



COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 294
Del 15/10/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 474 DEL 15/10/2014

Liquidazione fattura di Faticoni per noleggio macchina fotocopiatrice relativa al 3° trimestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice Unico di Progettazione (CUP) **N. J79E10003540004**, così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed il Codice Cig. ZCB01F4360;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2014, recante: approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG per l'esercizio finanziario anno 2014;

Vista la propria determinazione n. 449 del 16.12.2010, relativa all'impegno di spesa per il noleggio di una macchina fotocopiatrice in uso presso l'Ufficio protocollo di questo Comune con la ditta Faticoni Spa, con sede in Cagliari Via Calamattia n. 10 ;

Visto il contratto di noleggio operativo stipulato in data 23.12.2010, approvato con la citata determinazione n. 449/2010;

Vista la fattura n. 3800 del 09.10.2014 dell'importo complessivo di Euro 278,16, presentata dalla predetta ditta Faticoni Spa, con sede in Cagliari Via Calamattia n. 10, relativa al canone di noleggio della macchina fotocopiatrice per il periodo dal 1.7.2014 al 30.09.2014;

Acquisito il documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alla data del 18.08.2014;

Acquisita, altresì, la comunicazione del conto corrente dedicato;

Visto il T.U. E.L. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **di liquidare** , in favore della ditta Faticoni Spa, con sede in Cagliari Via Calamattia n. 10 partita Iva 01117510923, la somma complessiva di Euro 278,16, a saldo della fattura n. 3800 del 09.10.2014, per noleggio della macchina fotocopiatrice in uso all'Ufficio protocollo di questo Comune;
2. **di dare atto** che la liquidazione di cui sopra è afferente al 3° trimestre 2014 e precisamente:
 - canone trimestrale € 150,00
 - € 78,00 per assistenza tecnica con fornitura e applicazione parti di ricambio e materiali di consumo, esclusa la carta;
3. **di imputare la** somma di **Euro 278,16** sulla voce di spesa 140/4 – spese generali di funzionamento uffici comunali che presenta adeguata disponibilità finanziaria.
4. **di disporre** che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dalla ditta Faticoni (protocollo 5408 del 8.11.2011).

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Candido Manca

Emesso mandato n.- 1405 del 15.10.2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 15/10/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 15/10/2014

Gadoni, 15/10/2014

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO