



Comune di Spinoso

COPIA

Provincia di Potenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

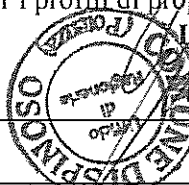
PROT. N. 380 DEL 21/01/2015

N. 000006 del 21/01/2015

REGISTRO GENERALE N. 000014 DEL 21/01/2015

Il sottoscritto ROBORTELLA Giovanni, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adozione del presente provvedimento di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento
ROBORTELLA Giovanni



OGGETTO: RIGENERAZIONE TONER STAMPANTI E FAX: LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 64;

VISTO il provvedimento del Sindaco pro-tempore del 14/02/2012 prot. n. 711, con il quale il sottoscritto viene nominato, **"a far data, ora per allora, dal 02/01/2011 e fino alla scadenza del mandato"**, responsabile del servizio relativo alla gestione economica finanziaria-programmazione, gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, gestione economato e provveditorato, patrimonio **"tutti i procedimenti ad eccezione:omissis....."**, nonché, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2002/2005, titolare della posizione organizzativa disciplinata dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e relativa all'area Economica-Finanziaria-Tributi;

VISTO l'art. 5 comma 1) del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 3 del 20 gennaio 2000 (esecutiva a termini di legge) e successive modificazioni ed integrazioni, il quale recita testualmente **".....OMISSIS..... Tale nomina resta in vigore fino a diversa disposizione sindacale."**

DATO ATTO che alla data odierna non è pervenuta alcuna disposizione dal neo Sindaco eletto a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014;

VISTA la propria determinazione n. 365 del 14/11/2014 (esecutiva a termini di legge) avente ad oggetto: "Rigenerazione toner stampanti e fax: affidamento ed impegno di spesa CODICE CIG: ZA011ACEC7" con la quale si assumeva impegno di spesa n. 898/2014 per € **498,37** (quattrocentonovantotto/37);

VISTA la propria nota del 14/11/2014 al n. 5.938 di protocollo con la quale si comunicava l'affidamento della rigenerazione di cartucce toner e drum delle stampanti in uso presso gli uffici comunali alla Ditta Lo Ponte Michele con sede In Sant'Arcangelo (PZ) -P.I. 01437000761- per l'importo complessivo di € **498,37** I.V.A. ;

DATO ATTO della avvenuta rigenerazione e consegna delle cartucce di toner e drum delle stampanti in uso presso gli uffici comunali;

VISTA la fattura n. 566 del 24-11-2014 di € 496,54 trasmessa per la liquidazione dalla ditta Lo Ponte Michele con sede In Sant'Arcangelo (PZ) -P.I. 01437000761 ed inerente quanto sopra indicato;

DATO ATTO che:

-a causa degli innumerevoli adempimenti ai quali adempiere è praticamente impossibile richiedere ed ottenere il DURC in tempo utile per la liquidazione della fattura entro il termine di 30 giorni previsto dalle normative vigenti che possono essere allungati ad un massimo di 60 giorni, è stato richiesto di produrre il DURC alla stessa ditta;

-la ditta Lo Ponte Michele ha fatto pervenire DURC rilasciato dall'INAIL in data 10/12/2014 dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS alla data del 27/11/2014 e dell'INAIL alla data del 09/12/2014;

VISTI:

-lo Statuto Comunale;

-il D. L. vo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

-il vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO, per le motivazioni innanzi addotte, dover procedere a liquidazione in favore della predetta ditta della somma complessiva di € 496,54;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate:

- 1)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, in favore della ditta Lo Ponte Michele con sede In Sant'Arcangelo (PZ) -P.I. 01437000761- la somma di € 496,54 quale saldo della fattura con IVA n. 566 del 24-11-2014 imputando la spesa all'intervento n. 1.01.03.03 (ex Cap. 367) RR. PP. Esercizio 2014 – impegno n. 898/2014 (Codice SIOPE 2502); (CIG: ZA011ACEC7).



Il Responsabile del Servizio Finanziario
tributi - patrimonio
(Robortella Giovanni)

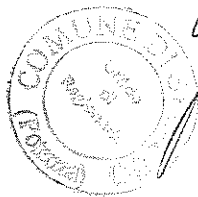
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) legge 213/2013.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
tributi - patrimonio
(Robortella Giovanni)

Si attesta l'adempimento della avvenuta pubblicazione della lettera-contratto sul sito www.comune.spinoso.pz.it (albo pretorio online – trasparenza-) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 legge n. 134/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
tributi - patrimonio
(Robortella Giovanni)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Spinoso, li 21 GEN. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Robortella

VISTO il comma 4 dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

SI CERTIFICA

Che il presente provvedimento è esecutivo dal 21 GEN. 2015

Spinoso, li 21 GEN. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spinoso, 21 GEN. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
FINANZIARIO

(Robortella Giovanni)

Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____	
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____	
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____	
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____	
Liquidazione	anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Robortella