

COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

n. 282 del 22/10/2015

Oggetto:

*LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALBINO
MARRAS S.R.L DI CARBONIA PER RIPARAZIONE
FOTOCOPIATORE.*

Il Responsabile del Servizio
f.to **Dott.ssa Meloni Caterina**



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi
 www.comune.santadi.ci.it protocollo@comune.santadi.ci.it
 Tel. 078194201 – Fax 0781941000

AREA AMMINISTRATIVA

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. <u>565</u> del <u>14/10/2015</u>	<u>563</u>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

n. 282 del 22/10/2015

OGGETTO:	<i>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALBINO MARRAS S.R.L DI CARBONIA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE.</i>
-----------------	--

Il Responsabile

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 184 del 23.07.2015 con cui è stato effettuato l'impegno di spesa per la riparazione del Fotocopiatore alla Ditta MARRAS Albino di Carbonia;

VISTA la fattura elettronica TD01 n. 120 EL del 04.09.2015 presentata dalla Ditta MARRAS Albino di Carbonia per l'importo di 90,00 euro, I.V.A. Euro 19,80, per un importo complessivo di € 109,80;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:
 - la regolarità del lavoro effettuato;

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi contenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa mediante DURC rilasciata dall'INAIL;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della fattura presentata;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 565 del 14/10/2015 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALBINO MARRAS S.R.L DI CARBONIA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma _____ f.to Dott.ssa Meloni Caterina

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA CONTABILE, D.ssa Caterina Meloni, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 565 del 14/10/2015 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALBINO MARRAS S.R.L DI CARBONIA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE.", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.
	109,80	670			296

Firma _____ f.to D.ssa Meloni Caterina

⇒ D E T E R M I N A ⇐

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE alla Ditta MARRAS Albino di Carbonia la somma di Euro 90,00 + IVA Euro 19,80 e così per complessivi Euro 109,80 per la riparazione del fotocopiatore.

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa di € 109,80 I.V.A. compresa derivante dal presente atto risulta già impegnato ed imputato al Cap. 670, Imp. n. 296 del Bilancio esercizio corrente.

DI DARE ATTO che il codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al presente atto è il seguente: Lotto CIG n. **Z8C1548ADB**.

DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali, ai sensi di legge.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ai sensi dell'art. 65, c. 8, del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del
procedimento
f.to B. Porcu

Il Responsabile
f.to Dott.ssa Meloni Caterina

Copia

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. **282** del **22/10/2015**

Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Santadi, lì 22/10/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Meloni Caterina
(documento elettronico firmato digitalmente)
