



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I° SETTORE – Amministrativo Socio Culturale

SERVIZIO I – SEGRETERIA AA.GG. – ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI

Determinazione del Responsabile del Settore n. 189 del 17/3/16

DETERMINAZIONE N. 372 DEL 17/03/2016 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1136900174 del 23/02/2016, lotto 32132226, alla Olivetti S.p.A. – per noleggio di n. 01 Fotocopiatrice mod Xeros WorkCentre 5875 - per Servizio Segreteria AA.GG. (cod. CIG ZBE1277B64)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la determinazione n. 1271 del 24/12/2014 avente per oggetto: "Incarico alla Olivetti Spa- per noleggio di n. 1 fotocopiatrice, mod. Xeros WorkCentre 5875 – per Servizio Segreteria AA.GG. (cod. CIG ZBE1277B64);

Vista la fattura n. 1136900174, del 23/02/2016, lotto 32132226, della Olivetti SpA, che presenta un imponibile di € 109,50 oltre Iva al 22% pari ad € 24,09, per un totale complessivo di € 133,59;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contabile, che si allega alla presente;

Dato atto che l'obbligazione è divenuta esigibile il 31/12/2015;

Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

PROPONE

Liquidare la somma di € 109,50 relativa al lotto 32132226, fattura n. 1136900174 del 23/2/2016, alla Olivetti S.p.A.- Credit Management – con sede in Via Jervis 77 – 10015 – IVREA (TO) –, per il noleggio full-service di n. 1 macchina fotocopiatrice digitale e dei servizi connessi per la Pubblica Amministrazione (**cod. CIG ZBE1277B64**) ;

Provvedere al pagamento della somma di € 109,50 mediante Bonifico Bancario presso la Banca Intesa San Paolo – fil. Ivrea cod. Iban.: IT56003069305401 0000 0065 552, BIC: BCITITMM;

Procedere al pagamento della somma di **€ 24,09** in conto Erario, ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

Imputare la somma di **€ 133,59** alla missione 1.01.1.03 del Dlgs. 118/11, ex intervento 1.01.02.04.0500 rr.pp., dove l'impegno è stato assunto con la determina 1274/15, in premessa citata.

Incaricare il Servizio Finanziario di trasmettere copia del mandato di pagamento alla Sig.ra Carillo Anna P.U. 1 – 6 Piano - Ala C – Stanza 17 – fax n. 0125775058.

Il Responsabile del Procedimento
G. Giacona

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Amministrativo Socio - Culturale”

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 23 del 01/08/2014;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Il Responsabile del Settore
D.ssa C. Palazzolo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
