



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il __04/03/2013_ N 450 vi rimarrà per 10 giorni consecutivi
fino al 14/03/2013
Li __04/03/2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

N. 252

AREA 2^

CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

n. 18 del 21 febbraio 2013

OGGETTO : Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria e informatico uffici comunali. Anno 2012.

In data 21 febbraio 2013 , nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Michele GALASSO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.01.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.11.2012, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012-2014;
- Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30.06.2013 giusta legge di stabilità n. 228 del 2012 e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, TUEL D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Viste le proprie determinazioni nn. 02 del 04/01/2012 e 52 del 25/06/2012 di assunzione degli impegni di spesa sui relativi capitoli appartenenti alle varie aree per la fornitura di materiale di cancelleria e informatico per l'anno 2012;

Tenuto conto che l'acquisto avviene tramite il mercato elettronico della CONSIP o affidando alle ditte locali la fornitura di articoli non presenti, specie per quanto attiene la rigenerazione di toner esausti, e sempre secondo le necessità manifestate dai relativi uffici comunali,

Vista la fattura emessa dalla ditta IDEM GROUP s.n.c. (CONSIP) n. 349 del 20/02/2013 di € 529,22, oltre IVA, per un totale complessivo di € 640,36;

Verificata, a seguito del riscontro operato:

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

Dato atto che è stata acquisita agli atti la regolarità contributiva della citata ditta;

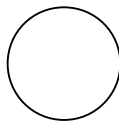
Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per le motivazioni innanzi esposte, in favore della ditta IDEM GROUP s.n.c. la fattura n. 349/2013 dell'importo di € 640,36, IVA inclusa;
- 2) di imputare la spesa di cui al punto precedente sull'intervento 1110702/1 del Bilancio 2013, R.P. 2012 (Impegno n. 910/2012);
- 3) GIG assegnato : X3B075CB83.

Il Responsabile del Servizio
f.to Michele Galasso



L'Istruttore del Provvedimento
f.to Maria Marrese

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 28 febbraio 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Michele Galasso