



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 259 Reg. Gen.le

N. 23 Reg Area - del 15/04/2021

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI MILITARI

OGGETTO: Noleggio di n. 3 fotocopiatori per gli uffici: Affari Generali, Servizi Finanziari, Comando Vigili Urbani mediante il Mercato elettronico. Liquidazione fattura I trimestre 2021 -Ditta Olivetti S.p.a

CIG: ZFA2CC1BDB

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto n. 3 del 05/01/2021 - prot. n. 110/2021 - il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

VISTA la determina n. 263 Reg. Gen e n. 21 Reg. Serv. del 28/04/2020 con cui si rinnovava il noleggio di n. 3 full-service fotocopiatori Olivetti Modelli D-copia 4500MF Pluscon opzione stampante e scanner (imp. n. 15/2021);

VISTA la fattura n. A200202110000010559 del 31.03.2021 di € 555,10 (Iva inclusa) presentata dalla Ditta Olivetti (P.Iva 02298700010 Via Jervis, 77- 10015 Ivrea (To) per la fornitura di servizio noleggio di n. 3 fotocopiatori periodo I trimestre 2021;

VERIFICATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla liquidazione della fattura suddetta;

VERIFICATO che il DURC è regolare, e i CIG sono il seguente ZFA2CC1BDB;

VISTO l'art.109 del D.lvo del 18 agosto 2000 n°267;

VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto legge del 22 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021, è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali è differito al 30 aprile 2021;

DATO ATTO che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità

amministrativa sul presente atto;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n° 42 del 02 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di liquidare la fattura n. A200202110000010559 del 31.03.2021 di € 555,10 (Iva inclusa) presentata dalla Ditta Olivetti (P.Iva 02298700010 Via Jervis, 77- 10015 Ivrea (To) per la fornitura di servizio noleggio di n. 3 fotocopiatori periodo I trimestre 2021;
2. Di imputare la somma complessiva di Euro 555,10 (imp. n.15/2021) al Cap Peg. 1118 "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni segnalazioni accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" del redigendo bilancio di previsione 2021 ove la spesa è stata regolarmente riportata e prevista;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
5. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. A20020211000010559 del 31/03/21 per noleggio 3 fotocopiatrici per gli uffici Affari Generali, Servizi Finanziari, Comando Vigili Urbani. CIG: ZFA2CC1BDB				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.99.999	1.7	1118	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	15	2.220,40	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: OLIVETTI S.p.A.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
438	555,10	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

OLIVETTI S.p.A.

Lì 22/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
dott.ssa Michelina Di Muccio

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 23/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante