



Comune di Senis

PROVINCIA DI OR

DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 61 DEL 04/06/2014

OGGETTO:

**NOLO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI PERIODO 01.04.2014-31.05.2014-
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' XEROX**

Codice CIG: ZA901393A0

L'anno duemilaquattordici del mese di giugno del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio n. 2 del 02/01/2014;

RICHIAMATI:

- la deliberazione C.C. n. 27 del 19/08/2013 relativa all' Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013-bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2013/2015;

-Vista la legge 2 maggio 2014 n.68 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.16/2014 recante disposizioni in materia di finanza locale e in particolare all'art.2 bis che prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli EE.LL al 31.07.2014;

- l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si 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;

- la deliberazione delle G.C n. 115 del 19/12/2013 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del POG per l'esercizio 2014;

PREMESSO CHE con propria determinazione n.73 del 13.04.2010 si stabiliva di affidare alla Ditta XEROX s.p.a.di Milano, il servizio di noleggio quadriennale del fotocopiatore Xerox per gli uffici comunali per l'importo complessivo di €.6.354,12 per tutto il quadriennio;

VISTA a tal fine la fattura n.14027633 del 15.05.2014 presentato dalla Xerox s.p.a., dell'importo di € 228,23 e relativa al nolo del fotocopiatore per il periodo 01.04.2014-31.05.2014;

ACCERTATANE la regolarità;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione;

ACCERTATA la regolarità del DURC della DITTA XEROX;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta Xerox, la somma complessiva di €.228,23 a saldo fattura n.14027633 del 15.05.2014 , relativa al nolo del fotocopiatore per il periodo 01.04.2014-31.05.2014;

DARE ATTO CHE la spesa complessiva di €.228,23 graverà sull'intervento 1010203/2 RR.PP. el bilancio di previsione 2014 in fase di approvazione.

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Senis, lì 04/06/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Atzei Mirisa

Il Responsabile del Procedimento
Cossu Daniela

Il Responsabile del servizio
SCALA MARIA BONARIA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale
SCALA MARIA BONARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/06/2014 al 20/06/2014.

Senis, lì 05/06/2014

Il Responsabile del servizio
F.to: