



COMUNE di PORTO TOLLE

Provincia di ROVIGO

C
O
P
I
A

DETERMINA RESPONSABILE 2^A AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. **1390** data **12.11.2009**

OGGETTO

Liquidazione eccedenza copie gestione fotocopiatori Area Tecnica e Area Economico Finanziaria.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

*Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.*

data 12/11/2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Battiston Dott. Alberto

_____ FIRMATO _____

UFF. PROPONENTE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 12/11/2009, n. 144.

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE -

OGGETTO: Liquidazione eccedenza copie gestione fotocopiatori Area Tecnica e Area Economico Finanziaria.

CAPO AREA DEI SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO:

che con determinazione n. 0015 del 07 Gennaio 2009 si è rinnovata, per l'esercizio finanziario 2009, la gestione assistenza dei fotocopiatori di cui si narra alle stesse condizioni dell'esercizio finanziario precedente, affidando il servizio alla ditta GP Pellegrini S.p.A., San Marco n. 5379 - 30170 VENEZIA;

ATTESO che con determinazione n. 0698 del 30 Maggio 2007 si è assunto formale impegno di spesa integrativo per la gestione dei fotocopiatori, comprendendo il nuovo inserimento del macchinario nell'Area Tecnica;

VISTA la proposta economica a noleggio per n. 1 Ricoh Aficio 2500 PS (per Ufficio Tecnico) e n. 1 Ricoh Aficio 2018 (per Ufficio Tributi) e n. 1 Ricoh Aficio 2232 C (per Ufficio Ragioneria), comunicata dalla ditta G.P. Pellegrini S.p.A. - Filiale di Padova, oltre al servizio GP Clic per il fotocopiatore Aficio 2018 D di proprietà dell'Ente e in uso all'ufficio ragioneria;

RAVVISATO che per il periodo 01 Luglio - 30 Settembre 2009, a seguito lettura dei contatori sulle tre fotocopiatrici, non si sono verificate delle eccedenze (in bianco e nero) sul costo copia, ma una eccedenza sul costo copia (colore), pari a 5.462 copie per un costo di €uro 0,04 e per un ammontare di €uro 218,48.=, I.V.A. esclusa, come emerge dai documenti fiscali presentati dalla ditta, da imputare all'utilizzo dei copiatori dell'area economico finanziaria e tecnica, per le copie colore;

INDIVIDUATA la fattura presentata dalla ditta in questione che verrà dettagliatamente specificata, per l'importo complessivo di €uro **262,18.=** I.V.A. inclusa, per la fase di liquidazione;

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 che, all'articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'articolo 107 del capo III del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 20 Gennaio 2005;

VISTO l'articolo 184 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e pagare, alla ditta sotto specificata, la somma complessiva di €uro **262,18.=** secondo l'importo a fianco indicato;
- 2) di imputare la spesa che ne deriva nel modo seguente:
 - per €uro 107,52.= al fondo di cui al capitolo 670 del Titolo 1 - Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 03, del bilancio corrente esercizio, dotato di idonea disponibilità;
 - per €uro 154,66.= al fondo di cui al capitolo 1280 del Titolo 1 - Funzione 01 - Servizio 06 - Intervento 03, del bilancio corrente esercizio, dotato di idonea disponibilità;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

ELENCO DEI CREDITORI:

A) GP Pellegrini S.p.A. - Via Savelli, 86 - 35100 PADOVA;

Fatt. n. 000858 del 10/10/2009 per € 262,18 (Imp.0914/09 - Dt. n. 1390 del 12/11/09)
(Imp.0915/09 - Dt. n. 1390 del 12/11/09)

F.to Il Responsabile Area Finanziaria
 BATTISTON Dott. ALBERTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto **DIPENDENTE INCARICATO** certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il _____ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (*art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267*).

IL DIPENDENTE INCARICATO

_____ Firmato _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO -

PORTO TOLLE, li _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

- a)** *che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)*
- b)** *che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____ (art. 151 - 4° c. D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267)*

PORTO TOLLE, li _____

IL DIPENDENTE INCARICATO
