



**COMUNE DI SANT'ARCAANGELO**  
**Provincia di Potenza**

REGISTRO GENERALE Nr. 759 del 15-10-2014

ORIGINALE

**DETERMINA AREA ECONOMICO-  
FINANZIARIA**

Nr. 150 DEL 15-10-2014

OGGETTO :Liquidazione fattura alla Ditta Olivetti per noleggio fotocopiatore in dotazione all'Area Finanziaria. Periodo 01.07.2014-30-09.2014

**SERVIZIO FINANZIARIO**

L'impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo ..... del P.E.G. -

codice .....- del bilancio in corso ed annotato al nr.....del registro.

**Sant'Arcangelo** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ufficio Ragioneria  
L'impiegato addetto

**Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area

**Parere di regolarità contabile**

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)



## **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**PREMESSO** che in data 16.11.2013 è stata richiesta alla OLIVETTI S.P.A., tramite CONSIP, la fornitura a noleggio di un fotocopiatore “**OLIVETTI D COPIA 4500 – matricola: LB13301441**;

**CONSIDERATO** che il pagamento di detta fornitura dovrà avvenire con cadenza trimestrale, a ricezione fattura;

**VISTA** la propria determinazione n. 933/183 del 05.11.2013 con la quale è stato assunto l'impegno della spesa di **€. 1.055,00** a valere sul bilancio 2014;

**VISTA** la fattura n. 1134697777 del 30.09.2014 dell'importo di **€. 263,52**, emessa dalla ditta Olivetti s.p.a. per il noleggio del fotocopiatore di cui sopra relativo al periodo 01.07.2014 - 30.09.2014;

**VISTO** il D.U.R.C. in corso di validità, allegato alla presente determinazione, dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta OLIVETTI S.p.A., per quanto attiene sia ai contributi I.N.P.S che ai contributi I.N.A.I.L.;

**RITENUTO** potersi procedere alla relativa liquidazione;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come da proposta conservata agli atti d'ufficio n. 758 del 14.10.2014;

**RITENUTO**, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

### **DISPONE**

**1)** di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2)** di liquidare la fattura n. 1134697777 del 30.09.2014 dell'importo di **€. 263,52**, emessa dalla ditta Olivetti s.p.a. per il noleggio del fotocopiatore di cui sopra relativo al periodo 01.07.2014 -30.09.2014;

**3)** di far gravare il suddetto onere di **€. 263,52** sull'intervento 1.01.03.04-cap. 1134/1, competenza del redigendo bilancio anno 2014 ed a valere sull'impegno assunto con atto n. 933/183 del 05.11.2013;

**4)** di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta “OLIVETTI S.P.A., partita I.V.A. 02298700010, con accredito sul c/c bancario della banca INTESA SANPAOLO, Cod. **IBAN: IT56 0030 6930 5401 0000 0065 552**;

**5)** di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

**6)** darsi atto, che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio ragioneria, corredato dei citati titoli di spesa, per i provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARA**  
**Dr.ssa Maria Antonietta Merlino**

**COMUNE DI SANT'ARCANGELO**  
**(Prov. di POTENZA)**

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL 28-10-2014.E VI RIMARRA' ESPOSTA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Sant'Arcangelo, 28-10-2014

IL MESSO COMUNALE  
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea La Rocca

**COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)**

Si certifica che il presente atto n° \_\_\_\_\_ è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami ed opposizioni.

Sant'Arcangelo, lì \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Andrea LA ROCCA)