



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO N. 205 DEL 29 DICEMBRE 2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS S.P.A. PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE C/O UFFICIO CULTURA, SPORT E TURISMO - PERIODO DAL 03.09.2014 AL 02.12.2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO

- Richiamata la propria determinazione n. 58 del 22 aprile 2013 con la quale è stato stabilito di:
 - aderire alla convenzione "Fotocopiatrici 21" stipulata dalla CONSIP S.p.a. con la SHARP ELECTRONICS S.p.A. per il Lotto 1 per il noleggio di una fotocopiatrice da destinare all'ufficio Cultura, Sport e Turismo;
 - sottoscritto un contratto di noleggio triennale per n°1 fotocopiatrice Sharp MX4112N, ad € 5.458,08, IVA esclusa, comprensivo di tutti i materiali di consumo necessari per 12.600 copie B/N e 5.400 copie colori a trimestre;
 - impegnato a favore della ditta SHARP ELECTRONICS S.p.A. con sede in 20141 - MILANO - via Lampedusa, 13 - P.IVA 09275090158 la somma complessiva di € 6.604,28;

- Viste le proprie determinazioni con le quali sono state disposte le liquidazioni delle seguenti fatture:
 - Determina n. 143 del 17.10.2013 - fattura n. 7713023820 del 26.09.2013 relativa al periodo dal 03.06.2013 al 02.09.2013 dell'importo di € 454,84 oltre IVA 21% € 95,52, per un totale di € 550,36;
 - Determina n. 11 del 15.01.2014 - fattura n. 7713032623 del 09.12.2013 relativa al periodo dal 03.09.2013 al 02.12.2013 dell'importo di € 454,84 oltre IVA 22% € 100,06, per un totale di € 554,90;
 - Determina n. 88 del 14.04.2014 - fattura n. 7714007068 del 21.03.2014 relativa al periodo dal 03.12.2013 al 02.03.2014 dell'importo di € 454,84 oltre IVA 22% € 100,06 per un totale di € 554,90;
 - Determina n. 120 del 11.07.2014 - fattura n. 7714021160 del 27.06.2014 relativa al periodo dal 03.03.2014 al 02.06.2014 emessa dalla ditta SHARP ELECTRONICS S.p.A. dell'importo di € 454,84 oltre IVA 22% € 100,06 per un totale di € 554,90;
 - Determina n. 151 del 08.10.2014 - fattura n. 7714028068 del 15.09.2014 relativa al periodo dal 03.06.2014 al 02.09.2014 emessa dalla ditta SHARP ELECTRONICS S.p.A. dell'importo di € 454,84 oltre IVA 22% € 100,06 per un totale di € 554,90;

- Vista la fattura n. 7714036381 del 10.12.2014 pervenuta in data 22.12.2014 prot. n. 18511 relativa al periodo dal 03.09.2014 al 02.12.2014 emessa dalla ditta SHARP ELECTRONICS S.p.A. dell'importo di € 454,84 oltre IVA 22% pari ad € 100,06 per un totale complessivo di € 554,90;

- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di liquidazione di spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva del soggetto interessato (prot. n. 14919 del 18.10.2014);
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 29.09.2014 con oggetto: "Approvazione del Bilancio Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Triennale 2014/2016, dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014 e relativi allegati";
- Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 01.10.2014 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo finanziario riferito all'esercizio 2014 – Affidamento dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi";
- Visto l'art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina Sig.ra Luisa VARDA";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di liquidare la fattura n. 7714036381 del 10.12.2014 pervenuta in data 22.12.2014 prot. n. 18511 relativa al periodo dal 03.09.2014 al 02.12.2014 emessa dalla ditta SHARP ELECTRONICS S.p.A. di € 454,84 oltre IVA 22% € 100,06, per un totale complessivo di **€ 554,90**, con imputazione a carico dell'impegno numero **105** regolarmente iscritto all'intervento 1070204 ex conto 8391 del Bilancio Esercizio Finanziario 2014.

**Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA**

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Registro Pubblicazioni n. _____

Il Responsabile dell'Albo