COMUNE DI CARIFE
PROVINCIA DI AVELLINO

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. **13** DEL **14.02.2018**	Registro Generale NR. **29**

OGGETTO: Liquidazione ditta SOFT TECNOLOGY s.r.l. per noleggio fotocopiatore. **CIG: ZB41A73B2C.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IN conformità all'art. 6 bis della Legge 241/90 e P.T.P.C. 2017/2019, approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 31.03.2017, il sottoscritto dichiara l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, in relazione al contenuto e agli effetti del presente provvedimento;

PREMESSO che con la SOFT TECNOLOGY è stata stipulata apposita convenzione per il noleggio del fotocopiatore a servizio degli Uffici Comunali con la quale questo Comune si impegnava a pagare alla suddetta ditta l'importo di €. 0,013 per un numero di 85.000 copie annue e di €. 0,011 per quelle eccedenti le 85.000 copie, oltre IVA, alla fornitura della carta e dell'energia elettrica mentre la SOFT TECNOLOGY s.r.l. si impegnava alla fornitura della macchina, del toner e dell'assistenza tecnica;

VISTO il T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, nr. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO lo Statuto del Comune di Carife;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 65 del 02.04.1998 ad oggetto: "Organizzazione dei servizi e degli uffici. Individuazione dei soggetti responsabili;

VISTO il provvedimento sindacale n. 2434 del 15.07.2014;

VISTO le fatture presentate dalla società Soft Tecnology s.r.l. di Avellino per un importo complessivo di €. 669,60 relative alla convenzione di che trattasi;

Numero	Data	Periodo	Importo
46	13.10.2017	01.10.17 31.12.17	334,80
2/PA	26.01.2018	01.01.18 31.03.18	334,80
		TOTALE	**669,60**

DETERMINA

1)- DI liquidare per le motivazione espresse in narrativa, in favore della ditta SOFT TECNOLOGY s.r.l. di Avellino, la complessiva somma di €. 669,60 a saldo delle fatture n. 46 del 13.10.2017 e 2/PA del 26.01.2018;

2)- DI imputare la spesa di €. 669,60 cosi come appresso:
a) – fattura n. 46/ 2017 per €. 334,80 sul codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.999 - Cap. 82.6 RRR.PP.;
b) – fattura n. 2/ 2018 per €. 334,80 sul codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.999 - Cap. 82.6 del bilancio corrente in corso di elaborazione;

3) DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica–contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

4) DI disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2012 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni

COMUNE DI CARIFE
Ufficio di Ragioneria

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppina CONSORTI-

PARERE in ordine alla regolarità tecnica (art, 147 bis T.U.EL .)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppina CONSORTI

PARERE in ordine alla regolarità contabile (art. 142 bis T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppina CONSORTI

VISTO si attesta la copertura finanziaria del presente atto (Art. 142 bis e 153 c. 5, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267.-

Carife, 14.02.018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-Rag. Giuseppina CONSORTI-

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

La presente determinazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 15 FEB. 2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
-Sig. GUIDA Corrado-