

# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

N. **01 / PM**

del **04.01.2018**

**OGGETTO:** Liquidazione spese preventivamente impegnate: - OLIVETTI SpA – fornitura Fotocopiatore in leasing, convenzione consip. – **CIG Derivato: Z361D120E0**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Visti gli impegni di spesa assunti;

Preso atto che con determina n. 19 del 25/01/2017 è stato assunto impegno di spesa per il noleggio del fotocopiatore Olivetti, a seguito di assegnazione attraverso convenzione Consip;

Verificato l'impegno di spesa n 017/32 e 018/04 assunti con determina n. 19 del 25.01.2017 dal responsabile di servizio sul cap. 2250 int. 1030103 prestazioni di servizio;

Verificata l'integrità dei materiali forniti.

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 2/2018 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;

Verificato documento DURC, con scadenza il 15.02.2018, che risulta regolare,

Viste le condizioni convenzione CONSIP le spese bancarie dovranno essere a carico dell'ente.

Visto l'art. 107 e 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – funzioni e responsabilità della dirigenza

### DETERMINA

- la liquidazione delle fatture di seguito elencate:

OLIVETTI SpA Ivrea IBAN: <b>IT5600306930540100000065552</b> cod pagamento: <b>A20020171000018971</b>			
<b>Imputazione:</b>	cap. n. 2250 int. 1030103	<b>Impegni:</b>	<b>Impegno n. 017/32</b>
<b>Fattura n.</b>	<b>del</b>	<b>importo</b>	<b>oggetto</b>
A2002017100 0018971	31.12.2017	€. 188,73 di cui €. <b>154,70 da liquidare</b> ed €. 34,03 per IVA da trattenere e versare separatamente	Contratto noleggio fotocopiatore periodo 01.10.2017 / 31.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  
(COGATO Sergio)

