



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 029
del 03.02.2009

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ACQUISTO IN LEASING DI N. FOTOCOPIATORI – LIQUIDAZIONE 4^ RATA DEL CANONE.=

L'anno duemilaNOVE addì TRE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 05.03.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008 e i suoi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 20.05.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2008 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 03/2007 del 01/06/2007, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 035/2008 del 31/01/2008 con la quale si provvedeva ad approvare il verbale di aggiudicazione del ottimo fiduciario per la fornitura in Leasing di n. 2 fotocopiatrici e la relativa assistenza per anni 5 (cinque) da cui risulta aggiudicataria la Ditta CAMU di Luigi dalla Riva – Via T. Tasso, 1 – 09170 ORISTANO che ha offerto il prezzo complessivo di €. 18.104,60 con un prezzo di aggiudicazione di €. 21.725,52 IVA compresa;
- .- **VISTO** il contratto di locazione finanziaria n. 131366/100 del 22/05/2008 stipulato con la SIEMENS Finanziaria SPA con sede in Milano stipulato per il leasing di n. 2 fotocopiatrici INFOTEC MP5000 ACCESS;
- .- **VISTA** la fattura n. 0811016595 del 22/12/2008 di €. 84625 presentata per la rata di canone N. 4;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE** a favore della Ditta SIEMENS FINANZIARIA S.P.A. con sede in Milano, la somma complessiva di €. 846,25 a saldo della fattura n. 0811016595 del 22/12/2008 di pari importo;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 846,25 al capitolo PEG20500 del Bilancio 2008 – RESIDUI 2008 e COMPETENZA 2009 – “Acquisto straordinario di mobili e macchine per gli uffici”
- 3. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 726,37

- Impegno contabile: n° 53

- Capitolo 20500 del Bilancio 2009 – RESIDUI 2008

Importo della spesa: Euro 119,88

- Impegno contabile: n° 4

Capitolo 20500 del Bilancio 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)