C O M U N E D I B A R E N G O

C.A.P. 28010

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 31 DEL 29-12-2014

AREA AMMINISTRATIVA

Segreteria generale

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n° 3 del 21.01.2014 con la quale era stato affidato alla Ditta New Office Srl di Novara l'incarico relativo alla manutenzione del fotocopiatore Konika Minolta con contratto di assistenza all-in e per una spesa complessiva di € 2.721,21 (€ 1.880,50 + IVA) impegnata al n° 37 dell'intervento n. 1.01.02.03/118.01;

DATO ATTO che si rende necessario integrare l'impegno di spesa sopraindicato di € 40,97 al per fronteggiare sopravvenuto maggiori esigenze rispetto a quanto preventivato;

VISTO l'art. 184 c. 4 del Decreto Legislativo n. 267/00;

VERIFICATA la regolarità della procedura di impegno di spesa, nonché il diritto dei creditori al pagamento della spesa medesima a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTI i documenti fiscali pervenuti i quali verranno allegati ai relativi mandati di pagamento;

RICORDATO che sono stati assegnati i cod. CIG dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli gli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

DATO ATTO che la fattura oggetto della presente liquidazione è stata inviata al Responsabile del Servizio Finanziario per l'annotazione nel registro unico delle fatture ai sensi dell'art. 42 del D. L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014;

VISTO il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO l'art. 31 del D.L. n° 69 del 21.06.2013 convertito in L. n. 98 del 09.08.2013 che ha fissato la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in 120 giorni dalla data di rilascio;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta New Office di Novara, come risulta dal DURC emesso dall'I.N.A.I.L. prot. 32505652 in data 07/11/2014;

D E T E R M I N A

1. Di integrare l'impegno di spesa n° 37.01 sull'intervento n° 1.01.02.03/118.01 di € 40,97 a favore della Ditta New Office Srl di Novara;

2. Di dare atto che sono state adottate tutte le misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/12/2009 al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. N. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

3. Di liquidare a favore delle ditte sottoelencate le spese indicate nel seguente prospetto:

Creditore	Oggetto della spesa	mp. GC/C	Esecutività	Imp. n	Totale	Disponi-bilità	Importo	Intervento	Mand.
		N. del							
New Office Srl di Novara	Fatt. n°2959 del 16/12/2014 cig n°Z510DC83BB	Daa n. 3 del 21.01.14	21/01/2014	37/ 2014	2721,21 integrato di € 40,97	183,28	183,28	1010203/118.1	9 del 13/01/15

4. Di pagare le somme esposte nel prospetto di cui al punto 3) alla Ditta New Office mediante bonifico presso Banca Popolare di Novara IBAN IT60M0503410101000000010320

5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 29.12.2014 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 29.12.2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **9** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 13-01-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 29.12.2014

Responsabile del Servizio
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Visto,
Barengo, lì 29.12.2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 49 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 26-01-2015

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 26-01-2015

Il Responsabile del Servizio
Carnevali Rag. Rosangela

---

(1) Per la copia scrivere firmato.