



COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SETTORE DEMOGRAFIA – BIBLIOTECA – STRUTTURE CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Numero Determinazione 83

Data : 21 dicembre 2004

Oggetto : Integrazione impegno di spesa – Liquidazione fattura SIEMENS

Il giorno 21 dicembre 2004 nel proprio ufficio Direzione IV Settore

IL DIRIGENTE

PREMESSA

- Il Sindaco, con apposito provvedimento n. 20704 del 07 maggio 2004:
 - individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art.109, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali con la responsabilità del Settore Demografia, con relative Unità Operative di articolazione del servizio, per l'esercizio delle funzioni e competenze indicate e definite nell'art.107 del T.U.
- La Giunta Comunale con deliberazione 190 del 06 maggio 2004 approvava i P.E.G. di Settore, unitamente al Piano degli obiettivi, ed affidava allo scrivente, individuato quale Dirigente del IV Settore, Centro di Responsabilità n. 4, la gestione del P.E.G. del Settore Demografia con obiettivi, servizi e risorse relativi alla gestione 2004.
- Con determinazione n. 117 del 30 ottobre 2003 lo scrivente disponeva, con adesione alla convenzione CONSIP – Stampanti ed al Mercato elettronico della P.A., implementato da Consip S.p.A., la fornitura in acquisto, per le esigenze della Biblioteca, delle seguenti apparecchiature informatiche:
 - una stampante laser Brother HçL 5050
 - n. 4 toner aggiuntivi per detta stampante
 - n. 1 Scanner Epson B11B126231 JA
- Con lo stesso provvedimento procedeva ad impegnare, per il pagamento delle spese previste la somma di 796,60 (IVA compresa) sul capitolo 21720 “Acquisto beni di consumo ed attrezzature” del bilancio di previsione 2003.
- Nell'impegno di cui sopra, per mero errore materiale, non si è tenuto conto delle spese di trasporto ed imballo della fornitura scanner ammontanti ad €. 9,88.
- Con provvedimento di liquidazione n. 362 del 4.12.2003 è stato disposto il pagamento della fattura M21171 del 31.10.2003 per un importo di €. 433,79 relativa alla fornitura di n. 1 scanner Epson.

- La Siemens ha fatto pervenire fattura n. 9404929392 del 25.11.2004 relativa alla fornitura di n. 1 stampante Brother HL 5050 e di n. 4 tonner aggiuntivi, come da ordinativo, per un importo di complessivi € 369,88.(allegato n. 1)
- Si rende necessario, per la liquidazione della succitata fattura, procedere ad una integrazione dell'impegno di spesa n. 5050 sul capitolo 21720, sanando l'errore materiale sopra evidenziato, per un importo di € 08,00.

MOTIVAZIONE

- La presente determinazione viene adottata per integrare l'impegno di spesa, già assunto con progressivo 5050, sul capitolo 21720 "Acquisto beni di consumo ed attrezzature" del PEG 2003, impegnando un ulteriore importo di € 8,00 necessario a correggere l'errore materiale compiuto nel precedente impegno e liquidare conseguentemente la fattura SIEMENS.
- La somma impegnata con progressivo 5050 sul capitolo 21720 del PEG 2003, pari ad € 796,60, non si rivela sufficiente alla liquidazione e pagamento delle spese dell'intera fornitura ammontanti a complessivi € 803,67.
- Si rende conseguentemente necessario, per procedere anche alla regolare liquidazione della fattura n. 9404929392 del 25.11.2004, relativa alla fornitura di n. 1 stampante Brother HL 5050 e di n. 4 tonner aggiuntivi, sanare l'errore materiale compiuto con la precitata determinazione n. 117/2003, procedendo ad un ulteriore impegno di spesa, a valere sullo stesso capitolo 21720, per un importo di € 08,00.

DECISIONE

Per quanto in premessa e motivazione si determina:

1. Di sanare l'errore materiale compiuto con determinazione n. 117 del 30.10.2003 relativo ad un errato impegno di spesa, rivelatosi insufficiente alla liquidazione delle spese della fornitura.
2. di procedere conseguentemente alla integrazione dell'impegno 5050, assunto, sul capitolo 21720, con la precitata determinazione n. 117/2003 per un importo di ulteriori € 08,00.
3. Di impegnare conseguentemente la somma di € 08,00 sul capitolo 21720 "Spese per acquisto beni di consumo ed attrezzature" del PEG 20004 (nota n. 1) somma necessaria ad integrare l'impegno assunto con determinazione 117/2003 e conseguentemente liquidare la fattura n. 9404929392 del 25.11.2004, relativa alla fornitura di n. 1 stampante Brother HL 5050 e di n. 4 tonner aggiuntivi, emessa dalla SIEMENS per un importo di € 369,88.
4. Di dare mandato, conseguentemente, al competente ufficio di ragioneria di procedere, senza ulteriori formalità, sulla base dell'allegato atto di liquidazione (allegato n. 2) a liquidare e pagare, con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, la fattura n. n. 9404929392 del 25.11.2004, relativa alla fornitura di n. 1 stampante Brother HL 5050, emessa dalla SIEMENS e regolarmente protocollata in data 14.12.2004, prot. n. 0056485, per un importo di complessivi € 369,88.
5. Di prendere atto che le modalità di pagamento concordate, come indicato in fattura, sono le seguenti:

Sessanta giorni fine mese data fattura con bonifico bancario (coordinate bancarie Detesche Bank Viale Lombardia, 179/A 20047 Brugherio (MI) IBAN IT98 CIN D ABI 03104 CAB 32640 C/C 00000050896).

6. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al dirigente dei Servizi Finanziari per l'apposizione del prescritto visto di attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, a norma dell'art.151 del TUEL e diverrà esecutiva con l'apposizione del precitato parere.
7. Trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Segretario generale, all'assessore competente, all'Ufficio Ragioneria ed al settore Demografia-Biblioteca-Strutture Culturali per quanto di rispettiva competenza.
8. Trasmettere copia in formato elettronico della presente determinazione all'URP per la prescritta pubblicazione sul sito internet del Comune.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente determinazione è stata adottata con riferimento al disposto:

- Del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali in Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- Della legge 241/1990
- Dello Statuto Comunale
- Del vigente regolamento dei contratti ed appalti
- Legge 30 luglio 2004, n. 191

Allegati

Allegato n. 1 - Fattura SIEMENS

Allegato n. 2 - Atto di liquidazione

NOTE

Nota n. 1 L'impegno di spesa è stato assunto a norma dell'art. 181 del TUEL

Nota n. 2 - La liquidazione e pagamento sono disciplinati dagli artt. 184 e 185 del TUEL

Nota n. 3 Il visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria è stato acquisito a norma dell'art. 151 del TUEL

PARERI

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, viene trasmesso, per il prescritto visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, al responsabile del Servizio finanziario e deve intendersi esecutivo con l'apposizione del prescritto parere. - Art. 151 del TUELL