



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

07 FEB. 2012

DETERMINAZIONE N. 55 DEL \_\_\_\_\_ del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Servizi Generali/0000012 - del 27/01/2012

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPEDI SLR DI GATTINARA - RETTIFICA DET. 157/2011**

il Dirigente Area Amministrativa. Settore Segreteria

nominato con provvedimento del Sindaco n. 50, del 22.12.2009 adotta la seguente

## DETERMINAZIONE

Premesso che con Determinazione n. 157 in data 05.12.2011 veniva affidato incarico alla Ditta SPEDI SRL di Gattinara per l'implementazione della rete telefonica comunale integrata con rete informatica per un importo complessivo di € 15.062,00 I.V.A. compresa;

Dato atto che con determinazione di cui sopra si provvedeva all'impegno di spesa come di seguito indicato:

- € 14.626,00 cap. 1934.01 bilancio 2011
- € 146,00 cap. 224.09 bilancio 2011
- € 145,00 cap. 224.09 bilancio 2012
- € 145,00 cap. 224.09 bilancio 2013

Rilevato che la quota di € 145,00 in capo al bilancio 2013 è in realtà di competenza dell'anno 2012 in quanto trattasi di supporto post-vendita CISCO che effettivamente copre l'anno 2013 ma parte di un canone complessivo di 36 mesi con richiesta di liquidazione anticipata;

Ritenuto quindi di rettificare l'impegno di spesa di cui sopra solamente per quanto riguarda la quota di € 145,00 che anziché per l'anno 2013 deve ritenersi di competenza e quindi imputata all'anno 2012;

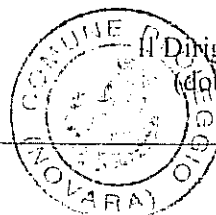
Vista la fattura n. 356 in data 31.12.2011 pervenuta al protocollo comunale in data 17.01.2012 Prot. n. 1347 relativa alla fornitura di cui sopra pari ad un importo complessivo di € 15.060,87;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura stessa;

## DETERMINA

- 1) di rettificare la determinazione n. 157 del 05.12.2011, per i motivi sopra indicati, imputando la quota di € 145,00 al capitolo 224.09 del bilancio 2012 integrando l'impegno n. 175.01 anziché allo stesso capitolo del bilancio 2013;
- 2) di provvedere contestualmente alla liquidazione della fattura n. 356 del 31.12.2011 pervenuta al protocollo comunale in data 17.01.2012 al n. 1347 pari ad un importo complessivo di € 15.060,87;
- 3) di imputare la spesa complessiva nel modo seguente:
  - € 14.626,00 cap. 1934.01 int. 2.01.02.05.62 impegno 657.01
  - € 146,00 cap. 224.09 int. 1.01.05.03 impegno 175.01
  - € 290,00 cap. 224.09 int. 1.01.05.03 impegno 175.01

dando atto che verranno osservate le norme sulla regolarità contributiva e sulla tracciabilità e che la posizione CIG assegnata al presente procedimento è 366215276D.



Dirigente Area Amministrativa  
(dott. sa Renata Gloria Ratel)



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

## SERVIZI FINANZIARI

Visto: *riconosciuta la regolarità contabile*

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5m del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

INTERVENTO	CAP. PEG	COD.SIOPE	IMPORTO	IMPEGNO
				Vedi pag. 1

Oleggio, 07/02/2012



IL RESPONSABILE P.O. DEI SERV. FINANZIARI  
PETRACHI Rag. Flavia

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

Esecutiva dal **07 FEB. 2012**

Pubblicazione N. 202

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, **09 FEB. 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli uffici:


COMUNE DI OLEGGIO (Prov. di Novara) - Tel. 0321/969811 - Fax. 0321/969855 - Servizi Finanziari 0321/969800-969809 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031