



DETERMINAZIONE N. 186 DEL 02 APR. 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Servizi Sociali/0000012 - del 10/02/2012

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI

il Responsabile P.O. Servizi Educativi ed alla Persona

nominato con provvedimento del Dirigente Area Amministrativa n. 1, del 21.12.2010 adotta la seguente

DETERMINAZIONE

Considerato che con determinazione n° 629 del 14.07.2009 si è provveduto al noleggio di fotocopiatrici per lo sportello lavoro e l'ufficio Servizi alla Persona per un periodo luglio 2009 – luglio 2013 affidando alla ditta Alberti srl – di Busto Garolfo la fornitura;

Ravvisato che con la determinazione sopra citata venivano impegnate le cifre relative ai canoni sino all'anno 2011, e considerata la necessità di assumere l'impegno di spesa sino al termine della fornitura;

Atteso che la Giunta Comunale con deliberazione n° 6 del 14.01.2012 ha approvato il Peg provvisorio 2012 ed autorizzato i Dirigenti e le Posizioni Organizzative incaricate dell'ente, all'adozione di atti di impegno e liquidazione di spese nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2012;

Considerato che l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lg 267/00 stabilisce che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n° 78, dato atto che i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa, trattandosi di spesa corrente, non rilevabili ai fini del rispetto di detta regola;

Visto il D.lgs 267/00 e il Regolamento di contabilità

DETERMINA

Per quanto in premessa citato;

di impegnare la spesa relativa al canone di noleggio delle fotocopiatrici nel seguente modo:

- anno 2012 €. 1.520=

- anno 2013 €. 825=

all'intervento n° 1.10.04.04 cap. n° 1431 CIG. Z9C039EE75 dell' esercizio provvisorio in quanto la spesa non è frazionabile in dodicesimi, così come previsto dall'art. 163, comma 1 del D.lgs 267/00.

Il Responsabile P.O. Servizi alla Persona
a.s. Paola BELLOTTI



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
1.10.04.04	1431	1401	1.520,00	IPL 190 (ANNO 2012)
1.10.04.04	1431	1401	825,00	IPL 190 (ANNO 2013)

Oleggio, 02/04/2012



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 **02 APR. 2012**

Pubblicazione N. 515

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

Oleggio, **06 APR. 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli Uffici:
