



COMUNE DI TRINO
(Provincia di Vercelli)
SETTORE AFFARI GENERALI – servizio Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione n.

33 | 245

Data 15.03.2017

Oggetto: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI DIVERSI
LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la determinazione d'impegno: n° 33/254 del 02.03.2016 a favore della Società di Committenza Regione Piemonte spa – S.C.R. Piemonte spa-, attraverso la ditta “Valsecchi Giovanni srl” di Milano, della fornitura di carta per fotocopiatrici destinate a tutti gli uffici comunali - codice Cig n° Z0718CD928;
- Considerato che il primo inoltro telematico della fattura della ditta “Valsecchi Giovanni srl” – Milano – n° 5966/PA del 30.11.2016 di €. 261,32, per la fornitura di carta fotocopiatrice, non è andato a buon fine: non si è accettata la fattura in quanto la consegna della merce è avvenuta in data 02.01.2017;
- Visto l'inoltro successivo della fattura, con gli stessi estremi ed importo, avvenuto in data 09.03.2017 e registrata al protocollo dell'Ente al n. 3273 in pari data, relativa alla fornitura sopra descritta;
- Ritenuto di dover provvedere per la conseguente liquidazione, dal momento che la fornitura è stata eseguita regolarmente;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.05.2016 di approvazione bilancio di previsione '16;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 23.06.2016 di approvazione Peg/2016 – gestione risorse;
- Visto il provvedimento di nomina a Responsabile del Settore Affari Generali emanato dal Sindaco in data 17.12.2015 n. 23;

- Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267.

DETERMINA

1. Di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare alla ditta "Valsecchi Giovanni srl" – Milano – la fattura n° 5966/PA del 30.11.2016 , registrata al protocollo dell'Ente al n. 3273 in data 09.03.2017 di €. 261,32/iva compresa, relativa alla fornitura di carta fotocopiatrici per gli uffici – codice cig. n° Z0718CD928;
3. Di imputare la spesa sul capitolo n. 305, codice n. 1030102001 del Bilancio esercizio provvisorio 2017, gestione residui 2016, per €. 261,32/;
4. di dare atto che al pagamento dell'importo come sopra liquidato provvederà, con apposito mandato di pagamento, il Responsabile del Settore Finanziario ed Economico, al quale sarà trasmessa, per i relativi adempimenti, copia della presente determinazione;
5. di dare, inoltre, atto:
 - che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
 - che il Responsabile del procedimento relativo alla presente determinazione è l'Istruttore Amministrativo Crosio rag. Donatella, alla quale potrà essere richiesto ogni ed eventuale chiarimento in merito.

Data, 15.03.2017

Il Segretario Comunale
Responsabile del Settore Affari generali
(Farana dr. Bartolomeo)

F 90

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trino, 15.03.2017



Il Segretario Comunale
Dott. Bartolomeo Farana

N. h301 2017 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Su attestazione del Messo comunale si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____
Trino, _____

21 MAR. 2017

21 MAR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fio (Dott. Bartolomeo Farana)

IL MESSO COMUNALE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.