



## CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Settore I - Servizio II

LIQUIDAZIONE  
N. 322/32 del 09/03/2015

---

Oggetto: liquidazione fattura n. 13 – Gentili Adolfo

---

### *L'ISTRUTTORE DIRETTIVO*

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 29 del 5.07.1996, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.07.1996, verbale n. 87;

Premesso che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre il decreto del Ministero dell'interno con il quale è differito al 31/03/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali.

Che per tale motivo ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgv. 267/2000 vige l'esercizio provvisorio automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Che ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono essere assunte mensilmente, spese nella misura di un dodicesimo dell'importo stanziato nel bilancio preventivo esercizio 2014 per ogni intervento di spesa, facendo salve le spese tassativamente previste dalla legge e non frazionabili;

Che questo Ente ha aderito all'armonizzazione contabile.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/10/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio, immediatamente eseguibile.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 12/12/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2014 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con la stessa individuati, vigente nelle more dell'approvazione del PEG 2015.

Visto il decreto di proroga di nomina a Responsabile di servizio prot. n. 54247 del 31/12/2014 da parte del Sindaco e l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgv. N. 267/2000;

Che il responsabile del procedimento è l'istruttore direttivo M. T. Cellitti, a cui la predetta Dott.ssa M. Sabadini con atto prot. n. 22786 del 23/05/2013 e s.m.i. ha inoltre delegato la firma degli atti di liquidazione;

Che con determinazione n. 157/16 del 02/03/2015 a cui si rimanda per relationem, è stata affidata la fornitura di toner per le stampanti in uso presso gli uffici dei servizi demografici.

Che quanto richiesto è stato regolarmente consegnato in data 6 marzo 2015.

Vista la fattura presentata n. 13 del 6/03/2015, registrata al prot. n. 10601 in data 09/03/2015 di € 367,22 IVA compresa.

Visto l'art. 125 comma 11 del D. Lgv. N. 163/2006 e s.m.i., che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40,000.

Visto l'art. 7, comma 7, del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, di cui alla Delibera di C.C. n. 20 del 2003 e s.m.i. (C.C. n. 63/2003 e C.C. n. 59 del 2006) che consente l'affidamento diretto per importi fino a € 20,000 al netto di IVA.

Visto il CIG Visto il CIG Z8C13628CC rilasciato dall'AVCP, in data 26/02/2015, la dichiarazione sostitutiva del DURC e la comunicazione degli estremi di conto dedicato, presentate in data 17/02/2015 al prot. n. 7297, atteso che l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. 70/2011 consente l'autocertificazione del DURC per i contratti di forniture e servizi fino a € 20.000,00 (agli atti dell'ufficio);

Visti gli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa;

Visti gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., per cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla liquidazione della somma dovuta ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

### DISPONE

Per quanto in premessa specificato:

1. Di liquidare la fattura n. 13 di € 301,00 + IVA per un totale di € 367,22 a Gentili Adolfo, con sede a Valmontone, Largo Fantozzi 4 - P.I. 06577461004, con bonifico bancario presso ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
2. Di imputare la somma di € 367,22 IVA compresa sul cap. 288 imp. 141 del bilancio provvisorio 2015
3. Di rimettere il presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
Maria Teresa Cellitti

MTC



Gentili Adolfo

# FATTURA

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO  
ED ELABORATORI ELETTRONICI

L.go Fantozzi 4  
00038 Valmontone (Roma)  
Partita I.V.A. : 06577461004  
Cod. Fisc. : GNT DLF 74D18 L719W  
E-mail : assistenze.gentili@alice.it  
Telefono: 3357406292

Spett.le:

Città di Albano Laziale  
Piazza della Costituente 1  
00041 Albano Laziale (RM)  
P.I. : IT02144461007  
C.F. : 82011210588

Città di Albano Laziale

DATA:  
FATTURA N.

6 marzo 2015  
13/2015

Prot. Entrata del 09/03/2015  
nr. 0010601

(c\_a132)Classifica: IV.IV



CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
		Destinazione: Settore I - Serv. II Rif. Vs. Determ. N. 157/16 del 02/03/2015 cap. 288/2015 imp.141		
	2	toner Brother dcp-1510 compatibile	€ 16,00	€ 32,00
	3	toner HP laserjet mfp127n compatibile	€ 19,00	€ 57,00
	12	nastri epson lq680pro compatibile	€ 4,50	€ 54,00
	2	toner Samsung ml2851nd compatibile	€ 22,00	€ 44,00
	2	toner olivetti pgl22 special compatibile	€ 21,00	€ 42,00
	3	toner Brother 2035 compatibile	€ 24,00	€ 72,00
		L'iva sarà versata dall'Ente Pubbico ai sensi dell'art. 17-ter,D.P.R. n. 633/72		
IMPONIBILE				€ 301,00
ALIQUOTA D'IMPOSTA				22,00%
I.V.A.				66,22
TOTALE FATTURA				€ 367,22

Pagamenti:

Bonifico bancario: IBAN: IT13T0510439480CC0070520439

PER MERCE RICEVUTA (timbro e firma)