

[N. 792](#) - 2012 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Numero 792**

**Data: 09-11-2012**

**SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1131693564 DEL  
31/3/2011 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A.**

**Istruttore: TERSILIA PETTINE**

**Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE**

**Direttore: MICHELE BRIVIO**



## IL DIRETTORE DI SETTORE

Vista la determinazione dirigenziale n. 550 del 12/7/2011 avente ad oggetto "Rendiconto spese economali pagate nel periodo 14/6/2011 – 1/7/2011" e preso atto che con Buono di pagamento n. 223 in data 1/7/2011 è stato registrato il pagamento a favore di Olivetti s.p.a. della fattura n. 1131693564 del 31/3/2011 per l'importo di euro 232,33, a mezzo bonifico bancario disposto tramite la Tesoreria Comunale;

visto l'estratto conto n. 34.630 in data 30/9/2012, registrato al Protocollo del Comune con n. 46298 in data 18/10/2012 con il quale la società Olivetti s.p.a. sollecita il pagamento della fattura suddetta;

effettuate le debite verifiche ed accertato quanto segue:

1. la ricevuta dell'avvenuto bonifico riporta correttamente quale beneficiario la società Olivetti s.p.a.;
2. le coordinate bancarie non corrispondono al conto corrente bancario intestato alla ditta presso la banca Intesa San Paolo, e dalla stessa indicato quale dedicato al pagamento delle proprie fatture;
3. il bonifico bancario è stato, per mero errore materiale, disposto presso l'agenzia del Credito Piemontese di Grugliasco, la quale verificata la non corrispondenza del beneficiario con il conto corrente indicato, lo ha rifiutato;
4. l'importo di euro 232,33 è stato, pertanto, incassato dalla Tesoreria comunale;
5. l'importo di euro 232,33 risulta accertato ed introitato al cap.6005 con reversale n. 580/1, movimento n. 1865 in data 7/9/2011, Bilancio di previsione anno 2011;

ritenuto di procedere al pagamento della fattura in oggetto impegnandola al capitolo 40005 "Spese per servizi per conto terzi" impegno 1729 residui passivi 2011;

atteso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 26/06/2012, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012, unitamente al Bilancio Pluriennale 2012-2014 e all'annessa Relazione Previsionale e Programmatica;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 120 in data 5/7/2012 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2012;

visto l'art. 107 e successivi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'art. 38 – "Atti dirigenziali" - del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2010 e richiamato il decreto del Sindaco n. 218 in data 29/12/2010 con il quale il dott. Michele Brivio è stato affidato l'incarico di dirigente del "Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti;

visto l'art. 184 del d.lgs. 267/2000, nonché gli articoli 110, 111 e 112 del vigente regolamento di contabilità, concernenti la liquidazione delle spese;

dato atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile Unico del presente Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010;

## DETERMINA

1. di procedere, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, alla liquidazione ed al pagamento a favore della società Olivetti s.p.a partita I.V.A. IT02298700010 della fattura n. 1131693564 del 31/3/2011 per l'importo di euro 232,33, come segue:

<b>Creditore</b>	<b>OLIVETTI Spa</b>

<b>Causale</b>		Noleggio fotocopiatrici			
<b>Durc</b>		Regolare emesso il 18.10.2012			
<b>Codice CIG</b>		237000914C			
<i>n. fattura</i>	<i>data fattura</i>	<i>importo</i>	<i>capitolo peg</i>	<i>impegno</i>	
1131693564	31.03.2011	€ 232,33	40005	11-1729	
<b>Modalità di pagamento</b>		IBAN: IT02F0306930542 001563000785			

disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Servizio contabilità, bilancio e adempimenti fiscali del Settore in intestazione per le verifiche e provvedimenti di competenza da assumere ai sensi degli articoli 112, 113 e 114 del vigente regolamento di contabilità;

2. di dare atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile Unico del presente Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010.

**IL DIRETTORE DI SETTORE**  
**Michele Brivio**

**SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO: CONTABILITA'**

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
---------------------------------------

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 792 del 09-11-2012 .

Lecco lì, 09-11-2012

**IL DIRETTORE DI SETTORE  
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: FAUSTO NANI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA