



COMUNE DI PISCIOTTA
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n. 113 del 13/03/2019 istruita da: Arch. Domenico CONTI
Determina di settore n. 55 del 13/03/2019
Determina di R.G. n. 92 del 13/03/2019

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICI: UTAX 256I
INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE, SHARP MX-M266 INSTALLATA PRESSO
L'UFFICIO TECNICO - PERIODO FEBBRAIO 2019**

PREMESSO:

che, in relazione agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che, con determinazione n. 57/LLPP del 20/04/2018, esecutiva, è stato affidato alla ditta COMP3 S.r.l., con sede in Torchiara (SA), codice fiscale: 03874970654, il servizio di nolo di n. 2 fotocopiatrici per il periodo di 48 mesi, incluso materiale di consumo e manutenzione (escluso carta) impegnando la somma complessiva di € 7.027,20, IVA inclusa, sul cap.1043.04 del bilancio pluriennale;

che la ditta COMP3 S.r.l. ha eseguito la fornitura e presta il servizio di assistenza regolarmente maturando il diritto al pagamento del canone per il periodo febbraio 2019;

VISTO:

La legge 7 agosto 1990, n. 241;

Il D.Lgs. n. 50/2016;

I regolamenti comunali sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità e sui contratti;

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 109 del dello stesso D.Lgs. 267/00;

il codice CIG dell'intervento: Z44233C0C7;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato:

la rispondenza degli atti circa i requisiti qualitativi e quantitativi riportati;

l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

la regolarità contributiva, risultante da DURC acquisito agli atti dell'UTC, valido fino al 02/07/2019;

la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta costituita dai seguenti atti:

- Fattura n. 329/f 04/03/2019 relativa al nolo della fotocopiatrice installata presso l'Ufficio Anagrafe per il periodo febbraio 2019;
- Fattura n. 331/f del 04/03/2019 relativa al nolo della fotocopiatrice installata presso l'Ufficio Tecnico per il periodo febbraio 2019;

D E T E R M I N A

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione per nolo fotocopiatrici e servizi connessi in dotazione all'ufficio Anagrafe e all'ufficio Tecnico – periodo febbraio 2019, codice CIG: Z44233C0C7;

- alla ditta COMP3 S.r.l., con sede in Torchiara (SA), codice fiscale: 03874970654 la somma di € 120,00, IVA esclusa, , IBAN: IT42J0706676520000000500216;
- l'importo di € 26,40, dovuto per IVA, direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;

Di imputare la somma di € 146,40 sul cap. 1043.04, del bilancio di esercizio in corso;

Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;
- va pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta per quindici giorni consecutivi;

Pisciotta, 13/03/2019

Il Responsabile del Settore

Arch. Domenico CONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Viste le fatture liquidate con il provvedimento che precede;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo

Pisciotta, 13/03/2019

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE