



Copia A.7



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 -

P.I. - 00177300886

Tel. 0932 970261 - 0932 970262

DETERMINA AREA n. 116 del 28/07/2018

DETERMINAZIONE n. 350 del 25/07/2018

OGGETTO: Noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione per le attività di ufficio -
copie in eccedenza - Impegno spesa e liquidazione

CIG. 59444814E7

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la Delibera della G.M. n. 60 del 01.04.2014 con la quale questa Area Tecnica è stata autorizzata all'acquisizione mediante contratto di noleggio con incarico alla ditta Spazio Ufficio con sede in Ragusa nella via dei Pini, n.51, di una macchina fotocopiatrice multifunzione con modulo scanner a colore ad alta risoluzione, RICOH AFICIO per la durata di mesi 48, per la somma complessiva di € 2.342,40 ogni onore compreso con contestuale assegnazione della somma al cap. 770/10 codice bilancio 01.06- 1.03.02.09.011

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normative anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione;

Visto la fattura n. E/6/2018 del 01/06/2018 per l'importo di € 963,98 compresa IVA pervenuta in data 04/06/2018 con prot. 5304, con la quale € 240,00 per mesi 6 , ed € 550,15 copie eccedenti periodo dal 21/06/2017 al 03/05/2018, emessa dalla ditta Open Service di Licitra Giovanni;

Che con nota dell'1/06/2018 al prot. 5417 del 6/06/2018 in data 06/06/2018 al prot. 5417 il legale rappresentante della Spazio Ufficio ha comunicato l'avvenuto conferimento alla "Open Service di Licitra Giovanni con sede in Ragusa nella via Carmelo Pisana;

Dato atto che la prestazione di cui alla superiore fattura risulta regolarmente espletata;

Visto il Documento di regolarità contributiva in data richiesta 30/06/2018 n. prot. INPS 12245472 scadenza validità 28/10/2018;

Vista la dichiarazione in materia dei flussi finanziari resa della ditta ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010, al prot.5417 del 06/06/2018;

Ritenuta pertanto doversi procedere all'impegno dello stesso importo ed al contempo alla liquidazione della sopraelencata fattura con imputazione al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011 per l'importo complessivo € 963,98 IVA compresa;

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 02.01.2018 con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- 1 Impegnare la somma complessiva di € 963,98 al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06- 1.03.02.09. 011
- 2 Liquidare e pagare alla ditta Open Service di Licitra Giovanni con sede in Ragusa nella via Carmelo Pisana, s.n. la fattura sottoelencata:

Creditore	n. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	Codice bilancio	CUP e CIG
Open Service di Licitra Giovanni	E/6/2018 del 01/06/2018	€. 963,98	770//10		01.06-1.03.02.09.011	CIG. 59444814E7

P.IVA 01672790886						
----------------------	--	--	--	--	--	--

relativa al servizio di noleggio macchina fotocopiatrice per copie eccedenti, periodo dal 21/06/2017 al 03/05/2018;

- 3 Dare atto che la superiore somma di € 963,98 risulta disponibile al cap.770/10 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011 come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area Economica Finanziaria.
- 4 Il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/00;
- 5 Trasmettere la presente all'Area Economica Finanziaria e All'Area AA.GG. per quanto di competenza;
- 6 Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico di questo Comune come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(*geom. Paolo Amato*)

Parere regolarità tecnica

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li _____



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

Li _____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12245472	Data richiesta	30/06/2018	Scadenza validità	28/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OPEN SERVICE DI LICITRA GIOVANNI
Codice fiscale	LCTGNN58T24H163V
Sede legale	VIA CARMELO PISANA, SN 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 114 del 18-07-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

noleggio fotoc. eccedenze dal 21/06/2017 al 03/05/2018	DET.U.T.C. 114 del 18-07-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **770** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.011) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**

Denominato **UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		7.600,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-07-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	7.600,00	
B	Impegni di spesa al 24-07-2018	-	5.777,83	
B1	Proposte di impegno assunte al 24-07-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.822,17	
D	Impegno 210/2018 del presente atto	-	963,98	963,98
E	Disponibilita` residua al 24-07-2018 (C - D)	=	858,19	

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 24-07-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

*****Allegato all'atto*****

li 24-07-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 770 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Denominato UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE

Stanziamiento Assestato: 7.600,00 Impegnato: 6.741,81 Da Impegnare: 858,19

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	210 del 24-07-2018	del	282 del 24-07-2018
CAUSALE	noleggio fotoc. eccedenze dal 21/06/2017 al 03/05/2018		noleggio fotoc. eccedenze dal 21/06/2017 al 03/05/2018 - liquidazione
ATTO	DET.U.T.C. n. 114 del 18-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 114 del 18-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 24-07-2018	963,98	0,00	963,98
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 24-07-2018

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

