COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Opere Pubbliche

C.A.P. 97010 P.I.00177200886 Tel. 0932/970261-0932/970262

DETERMINA AREA n. 80 del 03/06/2015

DETERMINAZIONE n. 106 del 10/6/2015

OGGETTO: Noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione per le attività di ufficio
Liquidazione periodo dal mese di Aprile 2014 al mese di Marzo 2015

CIG. 5944814E7

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

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, per la durata di mesi 48, per la somma complessiva di € 2.342,40 ogni onore compreso con contestuale assegnazione della somma al cap. 355 art.10 intervento 1010303 impegno 360/2014,

Vista la determina n.332 del 14.05.2014 del Registro generale (n. 66 del 13.05.2014 del Registro particolare) con la quale si è proceduto al relativo impegno somme al cap. 355. Art. 10 intervento 1010303 impegno 360/2014;

Viste le seguenti fatture emesse dalla ditta Spazio Ufficio

n. 593 del 30.05.2014 per l'importo di € 146,40 compresa IVA pervenuta in data 04.06.2014 con prot. 4479 canone base mensile Aprile- Maggio e Giugno 2014;
n. 831 del 23.07.2014 per l'importo di € 146,40 compresa IVA pervenuta in data 30.07.2014 con prot. 6010, canone base mensile periodo Luglio- Agosto e Settembre 2014;
n. 939 del 10.10.2014 per l'importo di € 146,40 compresa IVA pervenuta in data 13.10.2014 con prot. 7794 canone base mensile Ottobre- Novembre e Dicembre 2014;
n. 941 del 13.10.2014 per l'importo di € 166,41 compresa IVA pervenuta in data 13.10.2014 con prot. 7812, spese per copie eccedenti, per il periodo dal 10.04.2014 al 10.10.2014;
n. 70 del 18.02.2015 per l'importo di € 146,40 compresa IVA pervenuta in data 06.03.2015 con prot. 1594 canone base mensile Gennaio- Febbraio e Marzo 2015,
n. 12 del 15.04.2015 per l'importo di € 271,76 compresa IVA pervenuta in data 17.04.2015 con prot. 2787 spese per copie eccedenti per il periodo dal 10/4/2014 al 10/04/2015;
n. 21 del 22.05.2015 per l'importo di € 146,40 compresa IVA pervenuta in data 25.05.2015 con prot. 3714 canone base mensile Aprile- Maggio e Giugno 2015
il tutto complessivo € 1.170,17

Dato atto che la prestazione di cui alle superiori fatture risulta regolarmente espletata;

Visto il Documento di regolarità contributiva emesso in data 02.04.2015 pervenuta al Comune con prot. 2572 del 05.11.2014;

Vista la dichiarazione in materia dei flussi finanziari resa della ditta ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010;

Ritenuta pertanto doversi procedere alla liquidazione delle sopraelencate fatture per l'importo complessivo € 1.170,17 IVA compresa;

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2014 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. Liquidare e pagare alla ditta Spazio Ufficio con sede in Ragusa nella via dei Pini n. 51 le fatture :

- **n. 593** del 30.05.2014 per l'importo di € 146,40 compresa IVA ;
- **n. 831** del 23.07.2014 per l'importo di € 146,40 compresa IVA;
- **n. 939** del 10.10.2014 per l'importo di € 146,40 compresa IVA;
- **n. 941** del 13.10.2014 per l'importo di € 166,41 compresa IVA;
- **n. 70** del 18.02.2015 per l'importo di € 146,40 compresa IVA;
- **n. 12** del 15.04.2015 per l'importo di € 271,76 compresa IVA;
- **n. 21** del 22.05.2015 per l'importo di € 146,40 compresa IVA ;

il tutto complessivo € 1.170,17

.

2. Dare atto che la superiore somma complessiva di € 1.170,17 risulta disponibile al cap. 355 art.10 intervento 1010303 impegno 360/2014 come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area Economica Finanziaria

3. Dare atto che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett.A) n.2 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla contabilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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;

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