SEGR

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. 200 del 10/12/2015

DETERMINAZIONE n. 723 del 14-12-2015

OGGETTO: Noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione per le attività di ufficio
Liquidazione periodi Aprile- Dicembre 2015

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, 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. 32 del 15.07.2015 per l'importo di € 146,40 compresa IVA pervenuta in data 16.07.2015 con prot. 4933 canone base mensile Luglio - Agosto e Settembre 2015;
n. 35 del 21.07.2015 per l'importo di € 125,67 compresa IVA pervenuta in data 23.07.2015 con prot. 5073, per copie eccedenti relative al periodio dal 10/04/2015 al 21/07/2015
n. 56 del 15.10.2015 per l'importo di € 146,40 compresa IVA pervenuta in data 16.10.2014 con prot. 7451 canone base mensile Ottobre- Novembre e Dicembre 2015;
n. 61 del 28.10.2015 per l'importo di € 112,64 compresa IVA pervenuta in data 28.10.2015 con prot. 7896, copie eccedenti su RICOH AFICIO MP 2501, periodo dal 21.07.2015 al 21.10.2015;

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

Visto il Documento di regolarità contributiva emesso in data 20.11.2015 pervenuta al Comune con prot. 9249 del 09.12.2015;

Vista la dichiarazione in materia dei flussi finanziari resa della ditta ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 pervenuta in data 14/10/2015 e già allegata alla precedente determina di questa Area Tecnica n. 406/2015 del registro generale;

Ritenuta pertanto doversi procedere alla liquidazione delle sopraelencate fatture per l'importo complessivo € 531,11 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

-Liquidare e pagare alla ditta Spazio Ufficio con sede in Ragusa nella via dei Pini n. 51 le fatture :

- **n. 32** del 15.07.2015 per l'importo di € 146,40 compresa IVA ;
- **n. 35** del 21.07.2015 per l'importo di € 125,67 compresa IVA;
- **n. 56** del 15.10.2015 per l'importo di € 146,40 compresa IVA;

- **n. 61** del 28.10.2015 per l'importo di € 112,64 compresa IVA;
  il tutto complessivo € 531,11

-Dare atto che la superiore somma complessiva di € 531,11 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

- 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;

-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;

-Trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza all'Area Economico-Finanziaria ed all'Area Affari Generali.

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.

Lì_____

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.

Lì_____

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