



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 00974952031 00974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉ paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

Prot. n. 4086 del 08/08/2013

N. Registro Generale 199

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

del 08.08.2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 140 del 01/08/2013

Oggetto: Liquidazione di spesa della somma di € 907,50, IVA 21% inclusa, per il pagamento canone mensile per 2 fotocopiatrici Olivetti D-Copia 3001 MF. Trimestre Ottobre-Novembre-dicembre 2012. CIG Z05017AoE1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici, il giorno 1 del mese di agosto

- il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2013 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di C. C. n. 34 del 22/11/2012;
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso

- che con determina n. 201 del 19/09/2011 è stato affidato alla ditta LA GRECA Angelo & C. s.a.s. per la durata di 48 mesi il servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatrici digitali multifunzione Olivetti - modello D - COPIA 3001 MF, aventi le caratteristiche tecniche riportate nell'allegata proposta, per l'importo annuo complessivo di € 3.000,00 oltre IVA 21%;
- che le modalità di svolgimento del servizio sono regolate da apposito disciplinare/contratto;
- che la ditta LA GRECA Angelo & C. s.a.s., per il canone riferito al trimestre in oggetto ha emesso la fattura n. 3356 del 31/12/2012 dell'importo complessivo di € 907,50;

Visto

- il disciplinare/contratto di svolgimento del servizio sottoscritto in data 19/09/2011;
- la fattura n. 3356 del 31/12/2012 dell'importo complessivo di € 907,50, IVA inclusa, emessa dalla suddetta ditta per il canone riferito al trimestre ottobre-novembre-dicembre 2012;
- la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, co. 7, della legge 136/2010;
- il DURC n. 20132344 di prot. del 24/07/2013 C.I.P. 20120564051069 attestante la regolarità contributiva della ditta LA GRECA Angelo & C. s.a.s.;

Dato atto che il servizio è stato svolto secondo di disciplinare del 19/09/2011;

Ritenuto, pertanto, poter liquidare la somma di € 907,50, IVA inclusa, alla ditta LA GRECA Angelo & C. s.a.s.;

Accertato, sotto la propria personale responsabilità, la regolarità e la correttezza formale degli atti;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 1043 del bilancio di previsione 2013, gestione competenze;

Visti:

- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- D. Lgs. 31/2001 e s.m. e i.;
- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- La Legge 08/11/1991 n. 381
- La delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- L'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000 s.m.i.;
- Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Dato atto che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co. 4, D.L.vo 267/2000 e e. m. e i.;
Ritenute, regolari e conformi le determinazioni assunte;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. Di liquidare l'importo € 907,50, IVA 21% inclusa, a favore della LA GRECA Angelo & C. s.a.s Concessionaria esclusiva Olivetti - con sede ad Agropoli (SA) in via Pio X - p. IVA 01996310650, a saldo della fattura n. 3356 del 31/12/2012, relativa al canone mensile riferito al trimestre ottobre-novembre-dicembre 2012, a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 1043 del corrente esercizio finanziario, gestione competenze;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CIG Z05017A0E1;
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT 61 J 07066 76020 000000216511;
5. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del conseguente titolo di spesa;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione di rito.


La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

Compilatore Istruttore Tecnico

Geom. Umberto Pellegrino



Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Ferraro



Il Responsabile del servizio finanziario

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

Esprime

parere favorevole
in merito alla regolarità contabile.

parere sfavorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
-dott. Pasquale Cetrola-



Pasquale Cetrola