



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO ECONOMATO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°8 DEL 07.02.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n.04/PA-19 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria periodo dal 11.01.2019 - 11.04.2019.
CIG:Z331A8AC5B

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d'interessi con il destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°10/1191 e dell'art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento;

Premesso che con propria Determina Dirigenziale n°65 del 07.07.2016, si è provveduto, al noleggio di n°1 fotocopiatore del modello Konica Minolta Bizhub 223 mediante adesione alla proposta di convenzione Mepa con codice articolo fornitore KMNBI223, con la Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. – Via delle Conifere n°38 - Sciacca; CIG: Z331A8AC5B;

- che con la stessa Determina si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.013,20 inclusa IVA per 36 mesi all'intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamenti e attrezzature";

- che per l'anno 2019 l'impegno di spesa è il n.2018/1695/2019/1, intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamenti e attrezzature"

Visto il documento di trasporto e consegna datato 12.07.2016 con cui la Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. – Via delle Conifere n°38 - Sciacca da in consegna all'Economo Comunale n°1 fotocopiatrice modello Konica Minolta Bizhub 223 che viene consegnata in pari data al Responsabile dell'Ufficio di Segreteria nella persona della Sig. Mangiaracina Rosalia;

Visto l'art. 8 della convenzione con la Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. – Via delle Conifere n°38 approvata con Determina Dirigenziale n°65 del 07/07/2016, che prevede il pagamento anticipato delle rate trimestrali;

Vista la fattura n°04/PA-19 del 12.01.2019 di € 292,80 assunta al prot. il 14/01/2019 con il n.786 della Ditta TecnoService s.n.c. di Bono S. e Sclafani G.– Via delle Conifere n°38 di Sciacca relativa al canone noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 11.01.2019 - 11.04.2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°24 del 13.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 ed allegati;

Vista la Delibera di G.C. n°61 del 18.06.2018 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori;

Visto il DURC;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla su citata Ditta;

Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91;

Visto il D. Leg.vo 25.02.1995, n°77;

Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98;

Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23;

Vista la delibera di G.C. n°167 del 20.12.2018 avente per oggetto: Approvazione Nuovo Organigramma” modificata con Delibera di G.C. n° 183 del 27/12/2018 Struttura Organizzativa”;

Vista la Determina Sindacale n°40 e 41 del 27.12.2018 con cui sono stati nominati i Responsabili delle Posizioni organizzative;

Vista la Determina Sindacale n°42 e 43 del 27.12.2018 con cui sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

D E T E R M I N A

1)Di liquidare e pagare la fattura n.04/PA-19 del 12/01/2019:

- Per la somma di €240.00 (Imponibile) alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 11.10.2018 – 11.01.2019, bonifico bancario : Banca Credito Emiliano Ag. Sciacca – IBAN IT21A0303283171010000051173;
- Per la somma di €52,80 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

2) Dare atto che la somma di € 292,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n. 2018/1695/2019-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”;

3) Dare atto che la presente Determina non è soggetta alle prescrizioni previste dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

4) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: *Dott^{ssa} RUSSO Francesca Valentina*

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione all'Intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature" .

Impegno n°2018/1695/2019-1.

Lì 20/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: *Dott^{ssa} RUSSO Francesca Valentina*

=====
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line il giorno 25/02/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 26/02/2019

Il Messo Comunale
(V.Montelione/G.Catalano)

Il Segretario Comunale
(*Dott.ssa Antonina Ferraro*)