



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO ECONOMATO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 129 DEL 13.12.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n.76/PA-17 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio di Gabinetto Sindaco periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2017-
CIG:ZCB1ED1547.

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 S/F n°53 del 22.05.2014, si è provveduto, al noleggio di n°1 fotocopiatore del modello Konica Minolta DI 2510 Full – System mediante adesione alla proposta di convenzione con la Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. – Via delle Conifere n°38 - Sciacca;

Visto il documento di trasporto e consegna datato 03.06.2014 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 DI 2510 Full –System che viene consegnata in pari data al Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

- che con Determina Dirigenziale S/F n° 58 del 30/05/2017 si è provveduto alla prosecuzione del noleggio della fotocopiatrice come sopra meglio descritta, in dotazione all'ufficio di Gabinetto del Sindaco per sette mensilità, CIG:ZCB1ED1547;

Visto l'impegno di spesa n.2017/293/sub2/2017 della somma di €683,20 all'intervento n°10120306/1 denominato: "Spese per il funzionamento del centro elettronico";

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°53 del 22/05/2014, che prevede il pagamento anticipato delle rate trimestrali;

Vista la fattura n°76/PA-17 del 01.12.2017 di € 97,60 assunta al prot. il 04/12/2017 con il n.24870 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 01.12.2017 al 31/12/2017;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°32 del 28.08.2017, "Approvazione Bilancio di previsione 2017 – 2019 ed allegati";

Vista la Delibera di G.C. n°79 del 01.09.2017 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, 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°56 del 17.05.2016 avente per oggetto: "Struttura Organizzativa";

Vista la Determina Sindacale n°12 del 14.07.2017 con cui è stata prorogata la nomina dei Responsabili delle Posizioni organizzative;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare la fattura n. 76/PA-17 del 01.12.2017 :

- Per la somma di €80.00 (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 01.12.2017 al 31/12/2017, bonifico bancario : Banca Credito Emiliano Ag. Sciacca- IBAN IT21A0303283171010000051173;
- Per la somma di €17,60 (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 €97,60 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n. 2017/293/sub2/2017 all'intervento n°10120306/1 denominato: "Spese per il funzionamento del centro elettronico";

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 (*Luigi Milano*)

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione all'Intervento n°10120306/1 denominato: "Spese per il funzionamento del centro elettronico";

Bilancio 2017 – Impegno n°2017/293/sub2/2017.

Lì 13/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO *(Luigi Milano)*

=====

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 20/12/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/12/2017

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

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Antonina Ferraro)