

Città Termale



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SETTORIALE LL.PP.

N° 337

del 14/12/2011

Oggetto: Noleggio di n. 4 fotocopiatrici multifunzioni.

Det. n. 179 del 30/06/2011 (CIG 294509621A).

Liquidazione fattura n° 2ED 709290 del 28/10/2011 alla "RICOH ITALIA s.r.l." .

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di Dicembre nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che con atto di indirizzo della G.M. n° 93 del 30/06/2011 sono state assegnate al Dirigente settore LL.PP. le risorse necessarie per provvedere a all'affidamento del servizio di noleggio di n° 4 unità multifunzioni (copiatrice, stampante e scanner).

Che con propria determina n° 179 del 30/06/2011 il servizio è stato affidato alla "RICOH ITALIA s.r.l." per la durata di quattro mesi per l'importo mensile di €. 395,00 oltre Iva, come da offerta-preventivo, e pertanto per un importo complessivo di €. 1.896,00, impegnando le somme all'intervento n. 1010603/3.

Atteso che la ditta ha provveduto ad installare le unità multifunzione e provvede regolarmente al servizio conformemente a quanto stabilito e che occorre procedere al pagamento di una mensilità relativa al mese di ottobre;

Considerato che l'importo complessivo di €. 1.896,00, comprensivo di IVA, preventivato e impegnato, teneva conto dell'applicazione dell'IVA al 20% e che con D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011 n. 148, la percentuale dell'IVA è stata aumentata al 21% da applicare a tale servizio;

Che, pertanto, l'importo complessivo per il noleggio per la durata di 4 mesi con l'applicazione dell'IVA al 21% ammonta ad €. 1.911,80, di cui €. 47,95 mensili, per una ulteriore spesa per IVA di complessive €. 15,80 per l'intera durata del servizio;

Vista la relativa fattura n° 2ED 709290 del 28/10/2011 dell'importo di €. 477,95 (€. 395,00 + IVA 21%) presentata dalla ditta quale pagamento per una mensilità relativa al mese di Ottobre;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG 294509621A;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta ai sensi della legge 136/2010 e legge n°217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione del C/C bancario ove accreditare i relativi pagamenti per i lavori in oggetto;

Vista la certificazione DURC prodotta dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 477,95 (€. 395,00 + IVA 21%) presentata dalla ditta quale pagamento per una mensilità relativa al mese di Ottobre;

tutto ciò premesso,

Viste le vigenti disposizioni :

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:

1 – di impegnare la somma di €. 15,80 necessaria per l'ulteriore spesa per IVA per l'intera durata del servizio all'intervento n. 1010603/3;

2 – di liquidare e pagare alla ditta "RICOH ITALIA s.r.l.", partita IVA 00748490158 la somma di €. 477,95 (IVA compresa) giusta fattura n° n° 2HD 709290 del 28/10/2011 quale pagamento per una mensilità relativa al mese di Ottobre per il servizio di noleggio di n° 4 unità multifunzioni;

3 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la BNL di Milano, Ag. Di Città n.10, - Cod. IBAN n° IT84 B 01005 01610 0000 0000 4360, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

4 – di imputare la somma di €. 477,95 all'int. 1010603/3, già impegnata con la determina settoriale n° 179 del 30/06/2011 e con la presente;

5 – di dare atto che il presente atto :

- va comunicato al Segretario comunale ;

- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi.

L'Istruttore
Geom. S. Morreale

Il Dirigente Settore LL.PP.
Arch. Giuseppe NERI

Ai sensi dell'art. 6 – comma 11 – L.127/1997, si attesta la copertura finanziaria della spesa di €.15,80 all'intervento 1010603/3.

Il Resp.le del Serv. Finanziario

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio ;

CERTIFICA

che copia presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Area Tecnica con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale:

Il Segretario Comunale:
