



Settore Manutenzione – PP.GG.
Espropriazioni

Registro del Settore

n.° 155 del 28 OTT. 2016

Registro Generale

n. 938/16 del 14 NOV. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c. relativa al servizio di manutenzione annuale su attrezzature informatiche, presso il Settore LL.PP.- Manutenzione.
Codice CIG. Z5C198AB3E del 21/04/2016.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente del Settore Manutenzione – PP.GG.- Espropriazioni

- Premesso** che con determina n° 52/LL.PP. del 22/04/2016, ad oggetto: “Affidamento del servizio integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche e fotocopiatori alla ditta Copitel di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c. per l’anno 2016” con sede in via Cabanè n.20/A Viagrande, P.I.: 02371530870;
- Vista** la sotto elencata fattura, Iva compresa, emessa dalla ditta Copitel s.n.c., pervenuta a questo Ufficio, in formato elettronico, relativamente al servizio di assistenza tecnica in abbonamento:
- **Fattura n. 220 del 31/08/2016 – agli atti al prot. 31011 del 21/10/2016 - importo € 30.50 iva compresa, per il servizio di assistenza tecnica sul fotocopiatore AFICIO MPC2050 ubicato presso settore;**
- Rilevata** la regolarità del servizio reso dalla ditta COPITEL, per cui si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Visto** il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 29 del 09/03/2004, come modificato con successive Delibere n. 130/2014 e 132/2014;
- Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 32 dello 13/07/2016, all’oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati;
- Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 75 del 19/07/2016, all’oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione” anno 2016;
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
- Vista** l’art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

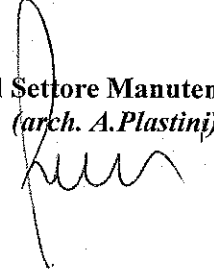
DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 220 del 31/08/16, inviata dalla ditta **COPITEL**, di cui in premessa, relativamente all’intervento di sostituzione pezzo di ricambio su fotocopiatore Aficio MPC in dotazione a questo Settore, per una somma complessiva di **€ 30,50 IVA compresa**, di cui € 25,00 per ricambi ed € 5,50 per IVA, mediante prelievo dal cap.1820/1 alla voce: **“Manutenzione impianti macchine operatrici (ascensori, impianti riscaldamento macchine per ufficio)”** impegno di spesa 263/2016, avendo constatato la regolarità contributiva, previdenziale e la tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Disporre il pagamento della somma di cui sopra, mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie: IT 14 Z 02008 841 90000 101142949 presso Banca UNICREDIT come indicato nella fattura.
3. Pubblicare all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.Lgs 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti Dirigenti.

San Giovanni La Punta li,

Il Dirigente del Settore Manutenzione PP.GG.
(arch. A. Plastini)



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Data _____



UFFICIO DIREZIONE GENERALE
14 NOV. 2016
Prestazioni

PUBBLICAZIONE