

**Settore Manutenzione – PP.GG.
Espropriazioni**

Registro del Settore

n.° 161 del 14 NOV. 2016
2016

Registro Generale

n. 995/16 del 29 NOV. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture 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;

Viste le sotto elencate fatture, Iva compresa, emesse dalla ditta Copitel s.n.c., pervenuta a questo Ufficio, in formato elettronico, relativamente al servizio di assistenza tecnica in abbonamento:

- **Fattura n. 284 dello 08/11/2016 – agli atti al prot. 32969 dello 09/11/2016 - importo € 573,00 iva compresa, di cui € 470,00 per imponibile ed € 103,40 per iva, emessa per il servizio di assistenza tecnica e sostituzione PC installato presso l’Ufficio dei Servizi Cimiteriali;**
- **Fattura n. 285 dello 08/11/2016 – agli atti al prot. 32970 dello 09/11/2016 – importo € 523,00 iva compresa, di cui € 428,69 per imponibile ed € 94,31 per iva, emessa per il servizio di assistenza tecnica e sostituzione pezzi di ricambio su fotocopiatore multifunzione Ricoh Aficio MP2851;**

Considerato che il materiale informatico e i pezzi di ricambio forniti dalla sopra citata ditta sono da ritenersi conformi agli ordinativi richiesti e che pertanto si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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;

D E T E R M I N A

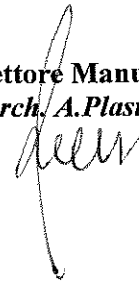
1. Liquidare le fatture n.284 e 285 del 8/11/2016, inviate dalla ditta **COPITEL**, di cui in premessa, relativamente all’intervento di sostituzione pezzi di ricambio su fotocopiatore Aficio MP2851 e intervento tecnico e sostituzione PC in dotazione a questo Settore, per una somma complessiva di €

1096,40 IVA compresa, 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.

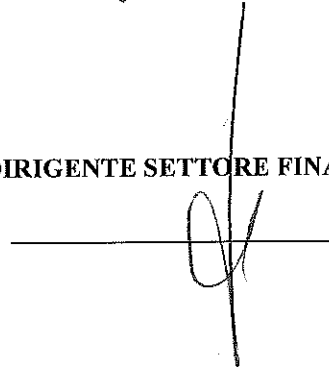
San Giovanni La Punta li,

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



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE



Data _____

PUBBLICAZIONE

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 28 NOV 2016

