



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 - 98030 Galloodoro (Me) - Tel / Fax 0942 37101 - Email: info@comune.galloodoro.me.gov.it
Pec: protocollogalloodoro@pec.it - Codice Fiscale 87000430832 - Partita Iva 00465190833

Borgo del Gonfalone Antonelliano

Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posesti (Ro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 160	OGGETTO : Liquidazione fattura per noleggio e manutenzione fotocopiatori anno 2018 - 2020.
Data 13/11/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di Novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con Determina Dirigenziale n. 25 del 20/02/2018 è stato affidato il servizio di noleggio e la manutenzione di n. 2 fotocopiatori per anni TRE alla Ditta **DIGITAL OFFICE** s.r.l. con sede legale in Via Umberto I° n° 46 Nizza di Sicilia (ME), per un importo di € **5.182,56** IVA compresa;
- Vista la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n° 159 del 13/11/2020 ad integrazione alla determina n 25 del 20/02/2018 di € 500,00 in quanto il costo stimato delle fotocopie nell'anno in corso risulta insufficiente ;
- **Visto** che la Ditta ha effettuato il Servizio relativo ai mesi di Settembre – Ottobre 2020 producendo le relative fatture di complessivi € **456,11** IVA inclusa;
- **Acquisito** il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta;
- **Visto** il CIG attribuito all'intervento in oggetto n° **ZCF22573EA**;
- **Acquisita** la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;
- **Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

D E T E R M I N A

- 1) liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione al noleggio e manutenzione annuale dei fotocopiatori di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattura	DATA		
1	Digital Office.	282/P	26/10/2020	Imponibile € 236,00 Erario € 51,92	
		286/P	28/10/2020	Imponibile € 137,86 Erario € 30,33	
TOTALE				€ 456,11	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **456,11** a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° **63**, Cap. **10120301 e 10120307**, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° **702** anno **2020**).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI 13-11-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE
