



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 - 98030 Gallodoro (Me) - Tel / Fax 0942 37101 - Email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
Pec: protocollogallodoro@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° 188	Oggetto : Annullamento Determina del Responsabile del Servizio n° 164 del 19/11/2019 e liquidazione Fattura per manutenzione fotocopiatori anno 2018/2020
Data 13/12/2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di Dicembre 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 del servizio n. 164 del 19/11/2019 con la quale era stata liquidata alla Ditta **DIGITAL OFFICE s.r.l.**, la manutenzione di n. 2 fotocopiatori per il periodo del mese di Settembre e Ottobre 2019;
- **Dato atto** che l'Ufficio di Ragioneria all'atto della liquidazione ha rilevato errori materiali nella fattura n° 308 del 25/10/2019;
- **Ravvisata** pertanto la necessità di annullare il predetto atto;
- **Vista** la nota di credito n° 369 del 04/12/2019 prot. n° 5903 del 05/12/2019 ;
- **Vista** la fattura corretta n° 370/P del 04/12/2019 acquisita al protocollo del Comune il 05/12/2019 prodotta dalla ditta **DIGITAL OFFICE s.r.l.**, per complessivi € **299,39** emessa per la manutenzione di n. 2 fotocopiatori per il periodo del mese di Settembre e Ottobre 2019;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione ;
- **Visto** il CIG attribuito al Servizio in oggetto n° **ZCF22573EA**;
- **Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

1) Liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione, al servizio di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
01	Nota di credito	369/P	04/12/2019	Imponibile € 245,40 Erario € 53,99	
	Digital Office s.r.l..	370/P	04/12/2019	Imponibile € 245,40 Erario € 53,99	
TOTALE				€ 299,239	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano LaMaestra

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 € **299,39** a favore della ditta creditrice come

sopra indicata, sull'intervento n° _____, Cap. 10120301, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° 110 anno 2019).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI 16-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Al

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