



# 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](mailto:info@comune.galloodoro.me.gov.it)  
Pec: [protocollogalloodoro@pec.it](mailto:protocollogalloodoro@pec.it) - Codice Fiscale 87000430832 – Partita Iva 00465190833

**Borgo del Gonfalone Antonelliano**

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

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° <b>117</b>	OGGETTO : Liquidazione fattura per noleggio e manutenzione fotocopiatori anno 2018 - 2020.
Data <b>19/09/2019</b>	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di Settembre nel proprio Ufficio.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

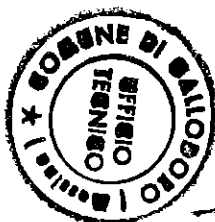
Premesso:

- **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;
- **Visto** che la Ditta ha effettuato il Servizio relativo ai mesi di Luglio - Agosto 2019 producendo la relativa fattura di complessivi € **366,55** 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;

#### DETERMINA

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.	240/P	27/08/2019	Imponibile € 300,45 Erario € 66,10	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 366,55</b>	



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 € 366,55 a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° \_\_\_\_\_, Cap. \_\_\_\_\_, dell'esercizio

Finanziario n° \_\_\_\_\_ ( impegno n° \_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ ).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_