Can



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 – 98030 Gallodoro (Me) – Tel / Fax 0942 37101 – Email: <u>info@comune.gallodoro.me.gov.il</u>
Pec: <u>protocollogallodoro@pec.it</u> - 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° 164	OGGETTO : Liquidazione fattura per noleggio e manutenzione fotocopiatori anno 2018 - 2020.
Data 19/11/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 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;
- Visto che la Ditta ha effettuato il Servizio relativo ai mesi di Settembre Ottobre 2019 producendo la relativa fattura di complessivi € 299,39 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 LÍQU	ANNOTAZIONI	
		n° Fattura	DATA	1		
1	Digital Office.	308/P	30/10/2019	Imponibile €	245,40	
	"			Erario €	23,99	
L			TOTALE		299,39	

OHOUGH PE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Sebastiano La Maestra

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;

Α	U	T	0	R	I	Ζ	Z	Α

l'emissione del mandato di pagamento di € 299,39 a favore della ditta creditrice come sopra indicate, sull'intervento n°, cap. 1012030 dell'esercizio
Finanziario n° (impegno n° \$\frac{\gamma}{2}\$ anno \(\frac{1}{8}\).
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, GALLODORO LI 20. 11. 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Emesso mandato nº 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