

 <p>Città a vocazione turistica</p> <p>Principato Aosta - Regione del Sud Sardegna - Provincia di Cagliari</p> <p>Partita IVA e Codice Fiscale 09354039832</p>	 <p>COMUNE DI MANDANICI</p> <p>www.comune.mandanici.it - comune.mandanici@comuni.it</p>	 <p>REGIONE SICILIANA</p> <p>Trapani - Palermo - Mazara del Vallo - Agrigento - Caltanissetta - Messina - Siracusa - Trapani - Mazara del Vallo - Agrigento - Caltanissetta - Messina - Siracusa</p> <p>Via Roma n. 20 - CAP 98020 Tel. 0942 781210 - Fax 0942 781193</p>
---	--	--

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE
AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

N. 50	Data di emissione 29.07.2016
-------	------------------------------

OGGETTO: Liquidazione fornitura materiale di consumo vario ed hardware per uffici Comunali. CIG. X7F18F320

PREMESSO

CHE si rende continuamente necessario provvedere alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature hardware, delle fotocopiatrici e fax in dotazione agli uffici comunali, perchè a causa dalla continua e costante utilizzazione presentano piccoli inconvenienti e usura dei materiali di consumo, quali toner per fax e stampanti laser, inchiostro per stampanti, tamburo, manutenzioni costanti delle fotocopiatrici e di sostituzione degli hardware guasti, copie effettuate sulla fotocopiatrice a noleggio;

CHE con delibera di GM n. 03 del 22/01/2016 sono state assegnate, fra l'altro, le somme per acquisto tramite piattaforma MEPA degli aggiornamenti antivirus per i pc in dotazione agli uffici;

CHE trattasi di acquisti e manutenzione di modeste entità per cui si provvede a reperire il materiale necessario ogni qualvolta bisogna provvedere alla manutenzione necessaria;

CHE si è provveduto all'incarico alla ditta Tecno Office service di Maurizio Miano con sede in Santa Teresa di Riva Via Regina Margherita, 211 avente P.IVA n. 02884350632;

DATO ATTO che per tale fornitura e la manutenzione è stata eseguita in tempi diversi e precisamente:

data	n.doc.	servizio
20/02/2016	2PA	fornitura toner uffici comunali
17/04/2016	3PA	antivirus
09/05/2015	5PA	toner scuola elementare

VISTE le fatture:

data	n.fatt.	imponibile	IVA	Totale
20/02/2016	2PA	€ 190,00	€ 41,80	€ 231,80
17/04/2016	3PA	€ 300,00	€ 66,00	€ 366,00
09/05/2015	5PA	€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90
totale forniture		€ 535,00	€ 117,70	€ 652,70

prodotte dalla ditta Tecno Office service di Maurizio Miano con sede in Santa Teresa di Riva Via Regina Margherita, 211 avente P.IVA n. 02884350632 per l'importo complessivo di €. 652,70 IVA compresa al 22% relativa alle forniture ed agli interventi di manutenzione di quanto in premessa citato;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti e la comunicazione del conto dedicato aperto presso la Banca Per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.P.A. Santa Teresa di Riva cod. IBAN IT 68 E 03139 82530 000000024037;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva rilasciato con esito positivo;

VISTO il 3° comma dell'art 163 del D.L.vo n. 267/2000 che ove la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio sia stata differita, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente rinnovato;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nei Comuni della Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

LIQUIDARE alla ditta Tecno Office service di Maurizio Miano con sede in Santa Teresa di Riva Via Regina Margherita, 211 avente P.IVA n. 02884350832;

ACCREDITARE il versamento di € 535,00 alla ditta Tecno Office service di Maurizio Miano con sede in Santa Teresa di Riva Via Regina Margherita, 211 avente P.IVA n. 02884350832 tramite bonifico bancario presso Banca Per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.P.A. Santa Teresa di Riva cod. IBAN IT 68 E 03139 82530 000000024037;

EFFETTUARE il pagamento delle somme di €. 117,70 quale IVA al 22% a cura del committente o del concessionario ai sensi dell'Art. 17-TER del D.P.R.n 633/1972

IMPUTARE la somma in quanto a 366,00 su od. 1.010503 giusta Delibera di Gm 03/2016 e quanto a € 286,70 cod. 1010502 del bilancio 2016 in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità.

Mandanici, 29.07.2016

Il Responsabile del servizio

Arch. Natale Ceppolino Gregorio



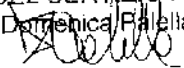
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Rag. Domenica Palella, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della somma complessiva.

Si provvede alla trasmissione di un originale al Servizio di provenienza, di uno originale alla Segreteria perché provveda alla pubblicazione dell'atto con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza amministrativa.

Mandanici, 29/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Domenica Palella



presente atto è esecutivo

data data della sua emanazione;

data data di opposizione del visto di regolarità contabile

Il Responsabile Area Tecnico-Manutiva
Il Sindaco
Arnando CARPO

nr. 247

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 della Legge n. 39 del 18.06.2009), per quindici giorni consecutivi dal 29-7-2016 al 13-8-2016

Il Responsabile del Servizio
(Sig. Giuseppe SATTI)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata, solo a titolo di pubblicità-notizia,

all'Albo Pretorio On Line il 29-7-2016 e per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Area Tecnica
Il Sindaco
Arnando CARPO

Dalla Residenza Municipale, _____