



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 156 del 25/11/2020

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

**Canone noleggio fotocopiatori liquidazione fatture Ditta Puccio srl anno 2019 -
CIG:ZB4285FD32**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTA la proposta contrattuale fornitaci dall'azienda F.lli Puccio srl con sede in Località Profeta – 88050 di Caraffa di Catanzaro, relativa alla fornitura di n. 2 apparecchi fotocopiatori multifunzione, di cui 1 a colori, comprensivi di scanner e stampante di rete: canone trimestrale di Euro 295,00 + IVA per un importo annuo di Euro 1.439,60 IVA inclusa e ritenuto conveniente per l'Amministrazione in quanto inferiore al costo di convenzione CONSIP;

VISTA la determina n.43 /2019 con la quale veniva impegnata la somma di €2.000 IVA inclusa , relativa all'intero anno 2019, per il servizio sopra descritto, comprensivi di eventuali costi aggiuntivi, per il noleggio di n.2 fotocopiatori, di cui 1 a colori, con caratteristiche multifunzione;

VISTA la fattura n. 4/10 del 31/01/2020 relative al periodo 1.10.2019 – 31.12.2019 di € 874,08 di cui € 716,46 per imponibile ed € 157,62 per IVA al 22%;

VISTO il Cap. 1043/1 conto residui del Bilancio 2020 in fase di predisposizione;

DATO ATTO dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG: ZB4285FD32

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta F.lli Puccio srl la fattura n. 4/10 del 31/01/2020 relative al periodo 1.10.2019 – 31.12.2019 di € 874,08 di cui € 716,46 per imponibile ed € 157,62 per Iva al 22%.

DI IMPUTARE la spesa sul cap.1043/1 conto residui del redigendo bilancio 2020.

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, con accredito sul CC indicato dalla Ditta F.lli Puccio srl quale conto corrente dedicato, che per la suddetta fornitura il CIG è ZB4285FD32.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.