



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 141

del 30/04/2012

Oggetto: Servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici multifunzioni.

Det. n. 28 del 30/01/2012 (CIG ZAB037122B).

Liquidazione fattura n° 701948 del 28/12/2011 alla "RICOH ITALIA s.r.l." – Servizio noleggio dal 01/02/2012 al 30/04/2012.

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di aprile nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con propria determina n° 28 del 30/01/2012 è stato affidato alla ditta "RICOH ITALIA s.r.l." il proseguimento dal mese di febbraio del servizio di noleggio di n° 4 unità multifunzioni (copiatrice, stampante, scanner e FAX) con accessori, bianco/nero e a colori per la durata di anni 5 per l'importo annuo di €. 4.860,00 oltre IVA e pertanto per l'importo complessivo di €. 5.880,60, impegnando le somme necessarie per il servizio per l'anno 2012 all'intervento n. 1010603/3.

Atteso che la ditta provvede regolarmente al servizio conformemente a quanto previsto e che in base a quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali occorre procedere al pagamento del servizio per il periodo dal 01/02/2012 al 30/04/2012;

Vista la fattura n° 701948 del 28/12/2011 dell'importo di €. 1.470,11 compreso IVA presentata dalla ditta quale pagamento per il servizio di noleggio dal 01/02/2012 al 30/04/2012;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG ZAB037122B;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta ai sensi della legge 136/2010 e legge n°217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione del C/C bancario ove accreditare i relativi pagamenti per i lavori in oggetto;

Vista la certificazione DURC prodotta dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 1.470,11 compreso IVA quale pagamento per il servizio di noleggio dal 01/02/2012 al 30/04/2012;

tutto ciò premesso,

Viste le vigenti disposizioni :

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:

1- di liquidare e pagare alla ditta “RICOH ITALIA s.r.l.”, partita IVA 00748490158 la somma di €. 1.470,11 (IVA compresa) giusta fattura n° 70948 del 28/02/2012 quale pagamento per il servizio di noleggio dal 01/02/2012 al 30/04/2012;

2- di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la BNL di Milano, Ag. Di Città n.10, - Cod. IBAN n° IT84 B 01005 01610 0000 0000 4360, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3- di imputare la somma di €. 1.470,11 all'int. 101003/3, già impegnata con le determina settoriale n° 28 del 30/01/2012;

4- di dare atto che il presente va pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi.

Il Dirigente Area Tecnica
Arch. Giuseppe NERI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio ;

CERTIFICA

che copia presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Area Tecnica con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale:

Il Segretario Comunale:
