

Città Termale



CITTA'
DEL
VINO

Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 285

del 14/09/2012

Oggetto: Noleggio di n. 4 fotocopiatrici multifunzioni – Det. n° 28 del 30/01/2012.
Conguaglio copie extra per il periodo dal 01/02/2012 al 30/04/2012. - (CIG Z33065AB8B).
Impegno di spesa e liquidazione fattura n° 704652 del 30/05/2012 alla “RICOH ITALIA s.r.l.” .

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di settembre 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;

Atteso che la ditta ha provvede regolarmente dalla data del 01/02/2012 al servizio conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali;

Che per il periodo dal 01/02/2012 al 30/04/2012 sono state prodotte un numero di copie eccedente a quello previsto e periodicamente liquidato corrispondente ad una spesa extra di €. 33,92 compreso IVA da pagare a conguaglio in conformità a quanto stabilito.

Che la spesa extra di €. 33,92, non essendo possibile prevedere, necessita oggi di copertura finanziaria e alla quale si può fare fronte impegnando le somme disponibili al capitolo 1170 cod. bil. 1.01.06.03;

Vista la fattura n° 704652 del 30/05/2012 dell'importo di €. 33,92 presentata dalla ditta quale pagamento di conguaglio per copie extra;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG Z33065AB8B;

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 il servizio in oggetto;

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

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 33,92 quale pagamento di quanto dovuto;

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 impegnare la somma complessiva di €. 33,92 disponibile nel bilancio comunale al capitolo 1170 cod. bil. 1.01.06.03;

2 – di liquidare e pagare alla ditta “RICOH ITALIA s.r.l.”, partita IVA 00748490158 la somma complessiva di €. 33,92 quale pagamento a conguaglio per copie extra in ragione della fattura n° 704652 del 30/05/2012;

3 - 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;

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
F.to Arch. Giuseppe NERI

Ai sensi dell’art. 6 – comma 11 – L.127/1997, si attesta la copertura finanziaria della spesa di €. 33,92 al capitolo 1170 cod. bil. 1.01.06.03.

Il Resp.le del Serv. Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____.

L'Addetto

Il Dirigente
