

ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale 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 Segretario Comunale



Città Termale

Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA**

N° 400

del 03-12-2012

Oggetto: Servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici multifunzioni
Det. n. 28 del 30/01/2012 (CIG ZAB037122B).
Liquidazione fattura n° 706966 del 30/08/2012 alla "RICOH ITALIA s.r.l." – Servizio dal
01/08/2012 al 31/10/2012.

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di Dicembre 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 relativo canone per il periodo dal 01/08/2012 al 31/10/2012;

Vista la fattura n° 706966 del 30/08/2012 dell'importo di €. 1.470,11 compreso IVA presentata dalla ditta quale pagamento per il servizio;

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 01/08/2012 al 31/10/2012;

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:

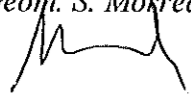
1- di liquidare e pagare alla ditta "RICOH ITALIA s.r.l.", partita IVA 00748490158 la somma di €. 1.470,11 (IVA compresa) giusta fattura n° 706966 del 30/08/2012 quale pagamento per il servizio di noleggio dal 01/08/2012 al 31/10/2012;

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. 1010603/3, 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.

L'Istruttore
Geom. S. Morreale



Il Dirigente Area Tecnica
Arch. Giuseppe NERI

