



COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE SUAP/AAPP-PROMOZIONE SOCIALE -ECONOMATO-PATRIMONIO-

N. 17/Registro Generale	N. 9/Registro del Servizio
del 4/1/2018	del 4/1/2018
Oggetto:	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Capurso, 4/1/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Nicola Bavaro

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno **5/1/2018** per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 5/1/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Filomena De Nicolò

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Capurso, 5/1/2018

IL CAPO SETTORE
dott. Vito Prigigallo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premesso che con determinazione n°442/91 del 30/5/2017 il sottoscritto responsabile del Settore ha affidato, mediante ordine diretto sul MEPA, alla ditta SGM Informatica di Masotti Francesco & C. snc di Capurso la fornitura a noleggio di tre macchine fotocopiatrici;

rilevato che il soggetto affidatario ha correttamente effettuato la fornitura affidatagli nel periodo da ottobre a dicembre scorsi, soddisfacendo le richieste di questa Amministrazione;

letto ed esaminato il contratto di noleggio da contratto n°132017 sottoscritto in data 30/6/2017;

vista la fattura n°FATTPA 39_17 di €538,57 del 22/12/2017, con cui la ditta SGM Informatica di Masotti Francesco snc, ha chiesto la liquidazione del corrispettivo relativo al trimestre ottobre-dicembre 2017 e ritenuto di poterla liquidare in virtù della disciplina contrattuale di cui innanzi;

dato atto che, giusta la citata determinazione n°442/91/2017, la somma complessiva di €538,57 è stata impegnata all'Intervento 1.01.08.03, Miss 1, Progr 11, PdC 1.3.2.99.999 – Capitolo 2008000 “Servizi per sede municipale”, Impegno n°571/2017;

visto il Durc della società affidataria in corso di validità con scadenza 22/3/2018;

visti

il d. lgs. n°50/2016, Codice dei contratti delle pubbliche amministrazioni;

il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione consiliare n°22 del 29/6/2010, adeguato con deliberazione consiliare n°11 del 18/3/2013;

il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n°267;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

determina

1. di dare atto che
 - la ditta SGM Informatica di Masotti Francesco & C. snc, sta regolarmente fornendo, come da contratto n°132017 sottoscritto in data 30/6/2017, il servizio di noleggio delle tre nuove fotocopiatrici, così come in narrativa specificamente descritto, e che le stesse sono utilizzate dagli uffici comunali;
 - la spesa complessiva di €538,57 è stata impegnata all'Intervento 1.01.08.03, Miss 1, Progr 11, PdC 1.3.2.99.999 – Capitolo 2008000 “Servizi per sede municipale” Impegno n°571/2017;
 - il CIG rilasciato dall'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) è ZD814A90A1;
2. di liquidare, in favore della ditta SGM Informatica di Masotti Francesco & C snc, con sede in Capurso (BA) alla via Epifania n°81/C, partita iva 06909610724, la somma complessiva di €538,57 (cinquecentotrentotto euro e cinquantasette centesimi), come risulta dalla fattura n°FATTPA 39_17 del 22/12/2017;
3. di pagare mediante bonifico su conto corrente bancario identificato dal codice IBAN IT98L 05424 41450 000001000801, intestato alla predetta ditta SGM Informatica di Masotti Francesco & C. snc la somma complessiva di €441,45 dando atto che la somma di €97,12

relativa all'IVA sul predetto importo sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del DPR 26/10/1972 n.633 e con le modalità e termini di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/1/2015 (in G.U. n.27 del 3/2/2015);

4. di imputare la spesa complessiva di €538,57

Intervento 1.01.08.03

Missione 1

Programma 11

Piano dei conti 1.3.2.99.999

Capitolo 2008000 "Servizio per sede municipale"

Impegno n°571/2017;

5. di dichiarare, che questo provvedimento

5.a - è adottato, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del citato TUELL, previo accertamento che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

5.b - diviene esecutivo, ai sensi del comma 7 del citato art.183, con l'attestazione della regolarità contabile e con la registrazione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile del servizio di Ragioneria.

*Il Capo Settore
f.to dottor Vito Prigigallo*