

Comune di Ionadi (Prov.v.v)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 33 DEL 11/05/2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di noleggio fotocopiatrice modello kyocera utax 256i alla ditta dalcoppy s.r.l. di Catanzaro.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Che con decreto del Commissario Straordinario nr. 1545 del 15/03/2017, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio dell'Area Amministrativa;

Richiamata la propria determinazione n. 129 del 31/12/2014 ad oggetto: " Servizio di noleggio di una fotocopiatrice per gli uffici comunali affidamento mediante utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ";

Vista la propria precedente determinazione nr. 2 del 31.01.2017, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 2 di Euro 2000,00 imputando lo stesso sull'intervento n. 01.03.02.07 Cap. n. 30/3 del bilancio esercizio provvisorio 2017 per procedere:

al servizio di noleggio per di una fotocopiatrice per gli uffici comunali;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 04/04/2017, prot. n. 2120 del 06/04/2017 la relativa fattura di Euro 399,94 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 487,93 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02/03/2017 scadenza validità 30/06/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

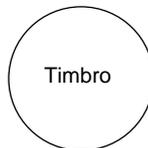
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 487,93 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
DALCOPY S.R.L.	539	04/04/2017	487,93	30/3	2 bilancio esercizio 2017	Z441293027

2) di imputare la somma di € 487,93 sull'intervento n. 01.03.02.07 cap. 30/3 giusta determinazione n. 2 del 31/01/2017;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT48.....).

Data 11/05/2017



Il Responsabile del servizio

F.to (dott.ssa Francesca Massara)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 11/05/2017

L'addetto al servizio finanziario

F.to Dr.ssa Mariarosaria Corrado

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene fissata all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____
Per 15 giorni consecutivi. Reg.n. _____
IL MESSO COMUNALE