

31 MAG 2013



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 264 DEL 22 OTT. 2012 DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO 78 18 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2126 del 6/09/2012 relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori + una multifunzione fax in dotazione all'U.T.C. e al Settore Urbanistica, periodo Luglio-Agosto-Settembre 2012 - Ditta Leotta & C..

Codice CIG: Z65009F307.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determinazione settoriale n. 395 del 09/12/2009 del responsabile del settore tecnico si impegnava la somma di €. 4.723,20 annua sul cap. 182 e sul cap. 1143 per il rinnovo del contratto alla ditta Leotta & C. con sede in Catania Via Umberto n. 281, per il noleggio di n. 3 fotocopiatori per un importo mensile di €. 90,00 oltre IVA cadauno + n. 1 multifunzione fax per l'importo mensile di €. 58,00 oltre I.V.A.;
- **Visto** il Contratto di noleggio stipulato in data 10.12.2003, così come modificato con determina settoriale n. 395 del 09/12/2009;
- **Vista la fattura** n. 2126 del 6/09/2012 della ditta Leotta & C. dell'importo complessivo di €. 1.190,64 I.V.A. compresa, per noleggio di n. 3 fotocopiatori + n. 1 multifunzione fax in dotazione all'U.T.C e al Settore Urbanistica, periodo Luglio-Agosto-Settembre 2012 pervenuta in data 26/09/2012 prot. n. 17448;
- **Riscontrata** la regolarità della fattura prodotta dalla ditta;
- **Riscontrata** la regolarità del noleggio, così come approvati e ordinati, e la loro corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite;
- **Considerato** che per detta spesa era stato assunto regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 267/2000 sul capitolo 182 "Spese di funzionamento U.T.C. – Utilizzo beni di terzi" e sul cap. 1143 del bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina 395/2009;
- **Considerato** che a seguito dell'aumento dell'I.V.A. di un punto percentuale da applicarsi sull'importo del contratto, ai sensi del D.L. 138/2011 convertito con Legge 148/2011, occorre per periodo Luglio-Agosto-Settembre 2012 la maggiore somma di €. 9,84;
- **Visto** il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta Leotta e C. S.R.L. risulta regolare ai fini D.U.R.C.;
- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- **Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA DI

1) Liquidare, alla ditta Leotta & C. di Catania, la fattura n. 2126 del 6/09/2012 dell'importo complessivo di €. **1.190,64 I.V.A. compresa**, per il noleggio di n. 3 fotocopiatori + n.1 multifunzione fax relativo al periodo Luglio-Agosto-Settembre 2012, tramite pagamento mediante bonifico bancario su conto dedicato – **Codice CIG:** Z65009F307.

2) **Impegnare** la somma di € 9,84 scaturente dalla differenza di IVA dal 20% al 21% sul cap 182 del bilancio comunale c.a.

3) **Prelevare** la superiore somma di € 1.190,64 dal cap. 182 "Spese di funzionamento U.T.C. – Utilizzo beni di terzi" e dal cap. 1143 del bilancio comunale, giusto impegno con determina settoriale n. 395/2009 e con l'impegno di cui alla presente.

4) **Trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare secondo la disponibilità di cassa dell'Ente come riportato nella determinazione di impegno 395/2009 e nel rispetto dell'ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del Servizio Finanziario prot. n. 10608 del 29/05/2012.

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Salvatore Bella)



IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

Addi 30 MAG. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

