

COMUNE DI LIMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza XXV Aprile – 98030 Limina (ME) Tel. 0942.726055 – Fax 0942.726023

www.comune.limina.me.it

Email: anagrafe.statocivile@comune.limina.me.it - PEC: protocollo@pec.comune.limina.me.it

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 58 del 27/05/2022

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 27/02/2022 AL 26/04/2022. CIG: Z743221B76
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

Che con delibera di Giunta Municipale n. 93 del 15/06/2021, l'Amministrazione Comunale ha dato indirizzo al Responsabile dell'area amministrativa per l'affidamento del servizio di noleggio di N. 3 fotocopiatori di cui N. 1 per le Scuole e N. 2 per gli uffici comunali;

Che con lo stesso atto ha assegnato al Responsabile area amministrativa la somma complessiva di € 3.645,36, per 12 mesi, per l'affidamento del servizio di noleggio di N. 3 fotocopiatori di cui N. 1 per le Scuole e N. 2 per gli uffici comunali, oltre alla somma presunta complessiva di € 700,00 per le copie eccedenti demandando allo stesso gli adempimenti successivi e consequenziali;

Che con atto del Responsabile Area Amministrativa n. 90 del 16/06/2021 è stato determinato di acquistare mediante OdA n. 6233179 su Mepa dall'operatore economico, iscritto al MEPA, Digital Office S.r.l. con sede a Nizza di Sicilia (ME) in Via Umberto I, 46 - P. IVA 03088240837, il servizio di noleggio di N. 3 fotocopiatori di cui N. 1 per le Scuole e N. 2 per gli uffici comunali, per un totale annuo di € 3.645,36, IVA inclusa, ed impegnata la relativa somma oltre € 700,00 per copie eccedenti - CIG: Z743221B76;

Preso Atto che il servizio affidato viene regolarmente eseguito;

Considerato che l'operatore economico ha presentato la fattura elettronica n. 109/P del 26/04/2022 relativa al servizio di noleggio svolto dal 27/02/2022 al 26/04/2022 di N. 3 fotocopiatori di cui N. 1 per le Scuole e N. 2 per gli uffici comunali dell'importo complessivo di € 607,56 di cui €. 498,00 per il servizio ed €. 109,56 per l'imposta Iva del 22%;

Considerato altresì che l'operatore economico ha presentato la fattura elettronica n. 138/P del 23/05/2022 relativa alle copie eccedenti effettuate dal 27/02/2022 al 26/04/2022 sul fotocopiatore Ricoh Dig. Col. MP-C2050AD dell'importo complessivo di € 84,33 di cui €. 69,12 per il servizio ed €. 15,21 per l'imposta Iva del 22%;

Verificata la regolarità contributiva della ditta con l'acquisizione del DURC online;

Visti:

L'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della L. R. 07/09/98, n° 23;

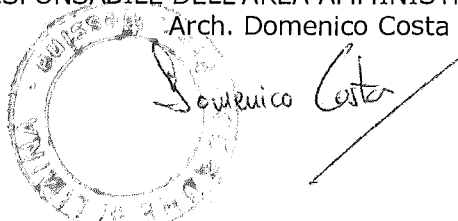
La Determinazione Sindacale n. 08 del 06/05/2022 con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa;

Il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1 - Quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportato e confermato.
- 2 - Liquidare all'operatore economico Digital Office S.r.l. con sede a Nizza di Sicilia (ME) in Via Umberto I, 46 - P. IVA 03088240837 - CIG: Z743221B76 - l'importo complessivo di € 691,89 di cui €. 567,12 per il servizio ed €. 124,77 per l'imposta Iva del 22% relativo alle sotto elencate fatture elettroniche:
 - 109/P del 26/04/2022 relativa al servizio di noleggio svolto dal 27/02/2022 al 26/04/2022 di N. 3 fotocopiatori di cui N. 1 per le Scuole e N. 2 per gli uffici comunali dell'importo complessivo di € 607,56 di cui €. 498,00 per il servizio ed €. 109,56 per l'imposta Iva del 22%;.
 - 138/P del 23/05/2022 relativa alle copie eccedenti effettuate dal 27/02/2022 al 26/04/2022 sul fotocopiatore Ricoh Dig. Col. MP-C2050AD dell'importo complessivo di € 84,33 di cui €. 69,12 per il servizio ed €. 15,21 per l'imposta Iva del 22%;
- 3 - Dare atto che la relativa spesa complessiva di €. 691,89 trova imputazione come da attestazione del Responsabile del servizio finanziario.
- 4 - Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura con fondi comunali, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 15/06/2021 mediante apposito impegno a carico del bilancio comunale n. 180/P e codice 01.02.1..

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA *ad interim*
Arch. Domenico Costa



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il 5° comma dell'art. 55 della legge 142/90, recepito con l'art. 1 lettera "i" della L.R. 48/91, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della legge 127/97, recepita dalla L.R. 23/98;

VISTO l'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria per complessivi €. 691,89

Imp. 180 Codice 01.02.1

Competenze 7 Residui

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Antonino Curcuruto

