



COMUNE DI MISILMERI

Area 2 : Economico – finanziaria

Determinazione del responsabile del servizio

N. 16 / A2 del registro

Data 6.3.2017

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. relativa al pagamento del canone di noleggio delle fotocopiatrici per gli Uffici comunali a seguito di convenzione Consip. CIG Z34165BCF9.-

Il giorno 6.3.2017, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Bianca Fici, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.-

Registro generale N. 193

Il Responsabile del servizio

Vista la propria determinazione N.44/A2 del 30.9.2015, avente per oggetto: "Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. relativa alla fornitura in noleggio di fotocopiatrici per gli Uffici comunali. Impegno di spesa. CIG: Z34165BCF9";

Visto il prezzo previsto nella convenzione per il noleggio di nove fotocopiatrici Kyocera-TASKalfa 3510i per il canone trimestrale di € 1.197,90, oltre IVA al 22%;

Visto che in data 3.11.2015 sono state consegnate ed installate le nove fotocopiatrici di che trattasi (Identificativo ordine N.2394142 del 6.10.2015) nei vari siti del Comune in conformità alla richiesta;

Vista la fattura N.1010402366 del 21.2.2017, prodotta dalla Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., relativa al canone di noleggio delle fotocopiatrici in questione per il periodo dal 12.11.2016 al 11.2.2017, per un totale di € 1.197,90, oltre IVA al 22% per € 263,54 in totale € 1.461,44;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione delle predette fatture ed al conseguente pagamento di quanto sopra descritto;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Liquidare e pagare in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., corrente in Milano, la somma di Euro 1.197,90, oltre IVA al 22% per € 263,54 in totale € 1.461,44 a saldo della fattura N.1010402366 del 21.2.2017, relativa al pagamento del canone di noleggio delle fotocopiatrici Kyocera-TASKalfa 3510i per gli Uffici comunali per il periodo dal 12.11.2016 al 11.2.2017, con accredito presso la Banca Intesa S.p.A., Codice IBAN: IT62C0306933461100000008449;

Prendere atto che l'IVA della fattura sopra citata viene trattenuta per essere riversata in favore dell'erario statale ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. N.633/1972, introdotto dal comma 629, lettera B) della legge 23.12.2014 N.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF del 23.1.2014;

Dare atto che il superiore esito di € 1.461,44 graverà sul Cap. Peg 133 "Noleggio fotocopiatrici" codice intervento 0102103, del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa N.326/2016.-

Cred. P.175
Imp. u. 30/1/17

Il Responsabile del procedimento
(Francesco Ferraro)

francesco ferraro

Il Responsabile del servizio
(dott.ssa Bianca Fici)

Bianca Fici

a) Cred. u. 113/17 Meff
b) Cred. u. 114/17 Meff

[Signature]

Affissa all'albo pretorio il **7 MAR, 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **23 MAR, 2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune.

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **7 MAR, 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE