



COPIA

CITTA' DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

Settore Finanziario

Determinazione del Registro Generale n° **354** del **11/07/2019**

Determinazione del Settore Finanziario n° **85** del **11/07/2019**

OGGETTO: Ditta Critelli Angela : liquidazione fattura n. 77/PA – CIG: ZC61B1258E.-

L'anno **Duemiladiciannove** addì **Undici** Del mese di **luglio**

Alle ore **12,30**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- Con propria determinazione n. 276 del 05/09/2016 si è proceduto, tramite lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all'affidamento diretto alla ditta Critelli Angela P.I. 00889510798 con sede in Via Milelli 36/38 88100 Catanzaro del servizio di fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione alle condizioni dell'ordine diretto di acquisto n.3130794 in atti;
- Il costo mensile del noleggio è pari a € 65,00, oltre Iva,

ACCERTATO che la stessa ditta ha provveduto alla fornitura e messa in opera in data 07/09/2016;

VISTA la fattura elettronica n.77/PA del 02/07/2019 di **€ 394,24** trasmessa dalla ditta Critelli Angela e relativa al canone di noleggio periodo 01/07/2019 – 06/09/2019 per un importo di **€ 143,71**, nonché per il conguaglio delle copie fotostatiche eseguite nel periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 che risulta essere il seguente:

- lettura contatore al 01/04/2019 **323340** – lettura contatore al 30/06/2019 **360770**
- consumo nel periodo **37.430** - n. copie incluse nel noleggio per il periodo **15.000** = **differenza 22.430 al costo di € 0,008 oltre iva = € 179,44;**

RITENUTO di dover provvedere al relativo pagamento;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva della ditta numero protocollo INPS_14864989 in corso di validità con scadenza 27/07/2019;

ACCERTATO che la spesa per il noleggio del periodo 01/07/2019 – 06/09/2019 pari a € 175,32 e per l'ulteriore spesa per il conguaglio delle copie non incluse nel noleggio periodo 01/04/2019 – 30/06/2019, di € 218,92, può essere impegnata sul cap. 24 – cod. 0111103 – del bilancio di previsione esercizio corrente;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con modificazioni con delibera di G.M. n. 133 del 26/09/2000;

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa:

1)- Di liquidare la fattura n. n.77/ PA del 02/07/2019 di **€ 394,24** trasmessa dalla ditta Critelli Angela e relativa al canone di noleggio del periodo 01/07/2019 – 06/09/2019 pari a **€ 175,32** e per l'ulteriore spesa per il congruaggio delle copie non incluse nel noleggio periodo 01/04/2019 – 30/06/2019, pari a **€ 218,92** ;

2)- di emettere mandato di pagamento di **€ 394,24**, in testa alla suindicata ditta, al lordo delle ritenute IVA (split payment) pari a **€ 71,09, da trattenere e versare al Tesoro dello Stato** ai sensi della normativa vigente, gravando la spesa sul cap. 24 – cod. 0111103 – impegno n. 279 del bilancio esercizio 2019;

Il Responsabile del Settore

f.to (rag. Eraldo Facciolo)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n ° 354 Del 11/7/2019 Si appone il visto per la regolarità contabile Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere Sul cap. 24 – cod. 0111103 – impegno n. 279 del bilancio corrente;

Squillace, lì 11/07/2019

Il Responsabile del Settore

f.to (rag. Eraldo Facciolo)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 – comma 7 – del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line-

L'Impiegato Responsabile

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì 11/07/2019

Il Responsabile del Settore

(rag. Eraldo Facciolo)