



Città di Modica ³²⁶⁹

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 80 del 15 GEN. 2019

OGGETTO: Liquidazione noleggio fotocopiatrice. CIG –
Z3F21E1FB4 -

IL Responsabile del I Settore

Premesso che si rende necessario noleggiare due fotocopiatrici ad uso dell'Ufficio dei Servizi Sociali;

Vista la determina n. 238 del 31 gennaio 2018 e n. 2830 del 02 novembre 2018 con la quale veniva approvata la somma necessaria per il noleggio delle fotocopiatrici, alla Ditta VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE con sede in Modica Via San Giuliano n. 111/a Modica;

Considerato che il noleggio delle fotocopiatrici sono necessari per il buon funzionamento dei servizi;

Visto che bisogna procedere all'approvazione per il mese di giugno, della somma pari ad € 164,70 iva inclusa, alla Ditta sopra citata;

Dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è Z3F21E1FB4;

Accertato che, con propria determina n. 2830 del 02 novembre 2018 è stata approvata la somma necessaria di € 998,20 IVA inclusa:

Visto l'art. 163 del D.lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che espressamente prevede che nel periodo dell'esercizio provvisorio si possono effettuare, per ciascun intervento, spese mensilmente in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Di dare atto infine che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS in data 25/10/2018, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta regolare con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

Che la succitata fattura è stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Visto l'articolo 125 del Decreto Legislativo 163/2006 ed in particolare il comma 11, ultimo periodo;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Vista la L. R. n. 48/91;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. di emettere mandato di pagamento per la fattura n. 170/pa del 28/11/2018 per l'importo di € 135,00;
2. di liquidare la fattura n. 170/pa del 28/11/2018 alla Ditta VSI VESAS Soluzione Informatiche con Sede in Modica in Via San Giuliano n. 111/a;
3. di liquidare all'Erario di € 29,70 l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura mensile.
5. Di Pubblicare il presenta atto all'albo informatico sul sito Web dell'Ente.

Responsabile del procedimento

Giulia Ornella Gianni

Mare

IL Capo Del I Settore

Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
225/2018	31-01-2018	€ 164,70	7050/0.0.	2018

Modica, 19-12-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 GEN. 2019 al 31 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione