



**CITTÀ DI AVOLA**  
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

UFFICIO TECNICI INFORMATICI  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.01 DEL REGISTRO

DATA 09-07-2015

**OGGETTO:** Noleggio a lungo termine di fotocopiatori e multifunzioni per gli uffici comunali. -  
AGGIUDICAZIONE RDO CONSIP N. 456226 - CIG: 2A70CCBADE - CUP:  
G69J14000020004. - Liquidazione Fattura

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

## IL RESPONSABILE SERVIZI INFORMATICI

- Vista la Determina del Segretario Generale n. 13 del 19/03/2014 con cui è stato approvato il contratto per il noleggio a lungo termine (anni 5) di fotocopiatrici e multifunzioni per gli uffici comunali con impegno di spesa per l'anno 2014;
- Visto che la **RdO 456226** prevede un noleggio a costo mensile (canone) di €. 640,00 oltre iva (22%) per n. 8 fotocopiatrici per un numero massimo di 90.000 copie per mese e per un costo di €. 0.0089 per copia eccedente il numero massimo di copie compreso nel canone;
- Che l'impresa, con firma digitale RdO del 31/03/2014 ha accettato le condizioni previste nel capitolato nella gara effettuata su MEPA;
- Viste le fatture emesse dalla società D.A.T. di Tornatore Domenico con sede a Siracusa (SR) in via G.A. Montorsoli, 30 - P.IVA: 01412340893 - Fattura n. FATTPA 2\_15 del 10/04/2015 di €. **2342,40** Iva Compresa relativa al periodo 01/04/2015 al 30/06/2015;
- Ritenute le suddette fatture congrue rispetto all'ordine effettuato tramite MEPA;
- Vista l'autocertificazione sottoscritta dal titolare della ditta circa la regolarità contributiva e quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visti gli arti 34 e 35 del vigente Regolamento di Contabilità relativo alla liquidazione e ordinazione delle spese; .  
Riconosciuta la propria competenza;

## DETERMINA

- 1) Di liquidare l'importo totale di €. 2.342,40 per il pagamento a saldo della fattura n. FATTPA 2\_15 del 10/04/2015, alla società D.A.T. di Tornatore Domenico con sede a Siracusa (SR) in via G.A. Montorsoli, 30 - P.IVA: 01412340893, che fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare il suddetto importo con bonifico bancario a favore del creditore suddetto nel conto corrente avente le seguenti coordinate IBAN: **IT37E0103017100000000230527**;
- 3) Di prelevare la somma, in capo al Capitolo di spesa n. 363 relativa all'impegno 13/2014 giusta Det. 42/2013, e giusta liquidazione n. 363/2014 Det. 56/2014
- 4) L'ufficio ragioneria, nel rispetto del 2° comma dell'art. 34 e del 2° comma dell'art. 35, del vigente Regolamento di Contabilità, prima di procedere al pagamento provvederà:
  - a) ai controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, dei documenti giustificativi della spesa, compresa la verifica di cui agli Arti 2 e 3 del D.M. 18/01/2008 n. 40, a carico del beneficiario;
  - b) al controllo della regolarità, alla contabilizzazione e all'inoltro al Tesoriere del relativo Mandato di pagamento e a darne corrispondente avviso al creditore.
- 5) Di DARE ATTO che l'impegno è conforme al piano di riequilibrio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47/2014 in quanto realizza risparmio di spesa del personale;

IL RESPONSABILE SERVIZI INFORMATICI

- 7) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del 2° SETTORE e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;
- 8) la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi e trasmessa:
  - 1) All'Ufficio Messi
  - 2) AL SINDACO;
  - 3) ALL'UFFICIO RAGIONERIA
  - 4) Al Responsabile dei Servizi Informatici

Il Responsabile dell'Ufficio Informatico  
Geom. Carmelo Macauda



Visto si autorizza l'uso del Capitolo n. 363.



## ATTESTAZIONE FINANZIARIA

In ordine alla regolarità Contabile si esprime

Parere pubb.

Avola, Li 21-07-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO DEL SERVIZIO  
BILANCIO E PROGETTAZIONE  
SEGRETERIA COMUNALE

Si ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa del presente provvedimento secondo il sottostante prospetto:

ESERCIZIO 2012 IMPEGNO N. 13/14 CAPITOLO 363/R.14 fig. 363/R.14 x € 1.471,20 assunto

Avola li 21-07-2015

con Det. 56/161 (parte)  
Smf. 13/14 CAP. 363/R.14 fig. 366/15 x € 1.229,76 ✓

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Elisa Pult

## ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge, ed in esecuzione all'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale, si esprime parere favorevole

Avola li 24.07.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Elisa Pult

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---

Il Sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente **Determinazione:**

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15  
gg. consecutivi.

Avola, li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO REGGENTE

---

---