

# COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

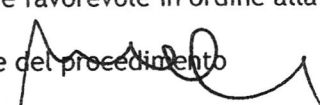

PROVINCIA DI SASSARI

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE</b> <b>AA. GG. - SOCIALE - FINANZIARIO</b>	N° <b>63</b>
	<b>DEL 13/09/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	Contratto di assistenza Fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali. Eccedenza copie. Liquidazione di spesa. CIG. Z4714FE39E.
-----------------	---

**VISTO di Regolarità tecnica**

Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il responsabile del procedimento  Il Responsabile del Servizio 

**VISTO di Regolarità Contabile**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Li 13/9/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

**CERTIFICATO di Pubblicazione**

Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro 257


dal 13/09/2016 al 18/09/2016

Li, 13/09/2016

Il responsabile delle pubblicazioni 

**ORIGINALE**  
 **COPIA conforme all'originale**

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
  
Il Responsabile del Servizio  
Antonello Masala

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con precedente Determinazione N° 26 in data 26/4/2012 si procedeva a attivare il servizio di nolo operativo fotocopiatore Ricoh MPC45 a servizio degli uffici comunali per il periodo 2012/2014 in favore della Ditta Grenke Locazioni (Locazione macchina) e Riccardo Ligia - GRS srl (Assistenza) e se ne impegnavano i relativi canoni sul Bilancio pluriennale ;

**VERIFICATO** che, a mente del contratto sottoscritto, le copie colore eccedenti quelle stabilite per contratto sarebbero state fatturate in sede di conguaglio annuale all'importo unitariamente convenuto in €. 0,059/copia;

**ACCERTATO** che le copie colore eccedenti il plafond per il periodo novembre 2015- gennaio 2016 sono state quantificate (contatore copie) in N° 4305;

**VISTA** la fattura N° FATTPA 2\_16 del 08/2/2016 quale presentata dalla Ditta G.R.S. srl di Ligia per il costo supplementare per copie colore eccedenti il plafond per l'importo complessivo (Iva compresa) di €. 253,94 e ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle medesime in quanto regolare;

**VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di servizio;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**ACQUISITO** ai sensi del Decreto 136/2010 presso il sito ANAC il CIG (Codice identificativo di gara) N° Z4714FE39E;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 in corso;

## DETERMINA

Per i motivi in premessa:

Liquidare alla Ditta G.R.S. di Riccardo Ligia con sede in Macomer (NU) Via Umberto 122, P. Iva 01423200912 la somma (Iva compresa) di €. 253,94 a saldo fattura la fattura N° FATTPA 2\_16 del 08/2/2016 (Iva da splittare inclusa) imputando la medesima ai fondi del Cap. 1249.1 gest. competenza del Bilancio Es. 2016 in corso.

Dare atto che ai sensi del decreto scissione dell'Iva (split payment) l'Iva sulla fattura in oggetto verrà versata all'erario direttamente dall'Ente.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Antonello Masala)