

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 2 del 19-04-2018

OGGETTO: SERVIZIO NOLO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FANTOZZI
UFFICIO SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determina n.21 del 02.12.2014 con la quale il Responsabile Ufficio Finanziario ha proceduto all'affidamento del servizio di noleggio macchina fotocopiatrice multifunzionale per cinque anni con decorrenza 01.12.2014 e del noleggio di n. 3 PC e n. 1 notebook per un periodo di tre anni con decorrenza 01.12.2014 alla Ditta Fantozzi Ufficio con sede in Isernia per un totale di € 194,00 oltre Iva quale canone mensile;

VISTA la propria Determina n. 8 del 15.04.2015 di impegno di spesa per l'anno 2015 del servizio in questione – CIG: Z3613F660A;

VISTA la propria Determina n. 11 del 23.07.2016 di impegno di spesa per l'anno 2016 – CIG : Z591ABDE81;

VISTA la propria Determina n. 1 del 17.01.2017 di impegno di spesa per l'anno 2017 – CIG: ZC11CF34E3; Preso atto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno in merito alla sostituzione di n. 1 PC con una stampante ad aghi , nonché della restituzione del notebook e stipula nuovo contratto con decorrenza ottobre 2017 di nolo nuova postazione PC per ufficio tecnico e nolo di n. 1 monitor Hp Elite Display S240uj per ufficio Sindaco;

VISTE le fatture all'uopo presentate dalla ditta FANTOZZI UFFICIO DI FANTOZZI MARIA di Isernia:

Fattura n.299/022 del 09.10.2017 importo € 435,54 comp. Iva

Riferimento periodo servizio nolo(n.2 PC e stampante multifunzione Oki) ottobre /dicembre 2017 (CIG: ZC11CF34E3)

Fattura n.303/022 del 16.10.2017 importo € 201,00 comp. Iva

Riferimento periodo servizio nolo (n.1 PC e n. 1 Monitor) ottobre /dicembre 2017

Fattura n. 423/022 del 31.12.2017 importo 131,76 comp.Iva

Riferimento periodo servizio nolo stampante ad aghi EPSON IV^ TRIM.2017

Fattura n.215/022 del 26.08.2016 importo € 406,15 comp. Iva

Costo copie effettuate con stampante OKI multifunzione 1^ sem.2016

Fattura n.404/022 del 28.12.2017 importo € 363,83,00 comp. Iva

Costo copie effettuate con stampante OKI multifunzione 2^ sem.2017

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle stesse;

ATTESA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario , regolarmente approvato;

VISTI:

- Il D.lgs 18/08/2000, n.267;
- D.Lgs 165/2001;
- Il D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

DETERMINA

LIQUIDARE, per il servizio nolo attrezzature informatiche , alla ditta Fantozzi Ufficio di Fantozzi Maria di Isernia gli importi di cui alle fatture in premessa indicate;

DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria al cap.1043 miss.01.02.1 cod.bil. 1.3.2.05.004 del bilancio del bilancio ;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa ai presente atto.

Castelpizzuto, 19-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-04-2018 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 19-04-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 19-04-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA