



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
EX PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 19/04/2023

REGISTRO GENERALE N. 242 DEL 20-4-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 239243169 del 07.04.2023 alla Società Ricoh Italia s.r.l. per il noleggio di n.16 attrezzature di rete.

CIG: Z9535EAF9B

L'anno Duemilaventitré il giorno Diciannove del mese di APRILE nella Casa Comunale, la sottoscritta Arch. Giuseppa Cavolo Responsabile del III° Settore "Servizi Tecnici" giusta determina Sindacale n. 03 del 29.07.2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 239243169 del 07.04.2023 alla Società Ricoh Italia s.r.l. per il noleggio di n.16 attrezzature di rete.

CIG: Z9535EAF9B

PREMESSO CHE con deliberazione di G.C.le n.164 del 24.12.2021 è stata assegnata la somma per noleggio di attrezzature di rete;

VISTA la fattura elettronica n. 239243169 del 07.04.2023 presentata dalla Società Ricoh Italia s.r.l. dell'importo di € 2.543,71 IVA compresa al 22% relativa al servizio di noleggio di n.16 attrezzature di rete periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023;

DATO ATTO che il servizio affidato risulta regolarmente effettuato;

DATO ATTO inoltre:

- che il numero del CIG è il seguente: **Z9535EAF9B**;
- che il Responsabile del Settore procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
- che la ditta affidataria risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto Durc prot. INAIL_ 36628699, con scadenza validità il 02.06.2023;
- che il contenuto della relativa determinazione è già stato pubblicato sull'apposita sezione del sito Amministrazione trasparente del Comune, nelle modalità previste dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo.

2. DI LIQUIDARE alla Società Ricoh Italia s.r.l. con sede a Milano e con filiale a Palermo uffici di Messina Via Roma, la fattura n. 239243169 del 07.04.2023 dell'importo di € 2.543,71 IVA compresa al 22%, relativa al servizio di noleggio di n.16 attrezzature di rete periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023.

3. DI IMPUTARE la suddetta somma sul capitolo n. 10180310 imp. 1803.

4. DI DARE ATTO che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, coincidente con quello indicato in fattura.

5. DI DARE ATTO infine che la presente determinazione:

- a. va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
- b. va pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- c. va trasmessa all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppa Cavolo

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° T.U.E.L. 267/2000.

Impegno n° 1803/2023-3 Euro 2563,71 Cap 10180310

Li 19/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il _____ mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore