



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