



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

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 212 DEL 14/10/2022

REGISTRO GENERALE N. 197 DEL 17-10-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 229326466 del 07.10.2022 alla Società Ricoh Italia s.r.l. per il noleggio di n.16 attrezzature di rete.
CIG: Z9535EAF9B

L'anno Duemilaventidue il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE 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. 229326466 del 07.10.2022 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. 229326466 del 07.10.2022 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 01.10.2022 al 31.12.2022;

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 precedente 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_ 34901815, con scadenza validità il 02.02.2023;
- 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. 229326466 del 07.10.2022 dell'importo di € 2.543,71 IVA compresa al 22%, relativa al servizio di noleggio di n.16 attrezzature di rete periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022.

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 Cavalò



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

Impegno n° 1803/22-4 Euro 2.543,71 Cap 10180310

Li 14/10/2022


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