



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 561

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIGILANZA

N. 20 DEL 12-09-2018

Ufficio: VIGILANZA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/E DEL 03.07.2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG CLX 9250 LUG-AGO-SET 2018 E PER COPIE DAL 27.03.2018 AL 22.06.2018. CIG. Z3F22049AB

L'anno duemiladiciotto addi dodici del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Di Luigi Emilia

Premesso che l'Ufficio di Polizia Municipale con Determinazione n. 03 del 05/02/2018 aveva affidato alla società A.T. Office Sas di Ascoli Piceno (Ap) la fornitura in noleggio fino al 31.12.2018 di una macchina multifunzione digitale a colori A/3 con assistenza tecnica tutto compreso, con un costo copia bn di € 0,009+ iva e costo copia col. 0,09 + iva, con un canone fino al 31.12.2018 di € 60,00, iva inclusa;

Preso atto che la fornitura in noleggio della macchina multifunzione digitale, con assistenza tecnica tutto compreso, è stata regolarmente eseguita dalla società affidataria A.T. Office Sas di Ascoli Piceno (Ap);

Vista la fattura n.14/E del 03/07/2018, di € 1.029,92 + iva € 226,58, emessa dalla A.T. Office Sas di Ascoli Piceno (Ap), relativa al canone trimestrale di noleggio dal 01.07.2018 al 30.09.2018 e alle copie bianco/nero e copie colore dal 27.03.2018 al 22.06.2018 per la macchina multifunzione a colori A/3 Samsung CLX9250;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ed s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il codice identificativo di gara **"Z3F22049AB"**;

Preso atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta A.T. Office Sas di Cinciripini Emidio & C. di Ascoli Piceno (Ap);

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra, emessa dalla A.T. Office Sas con sede legale in Viale della Repubblica 23/B in Ascoli Piceno (Ap), P.I. 01438110445, per una somma complessiva di € 1.256,50 iva inclusa;

Preso atto che con Determinazione n. 03 del 05/02/2018 veniva impegnata sul bilancio la somma complessiva necessaria per l'affidamento della fornitura in noleggio fino al 31.12.2018 di una macchina multifunzione digitale a colori A/3 con assistenza tecnica tutto compreso, imputando la spesa nel capitolo 83/24 Bilancio 2018;

Visto l'art. 184 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 con i quali sono state fissate le regole per la liquidazione della spesa;

Si da atto del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previsto nell'ambito del PTPC 2016/2018;

Visto il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" nel testo vigente;

Si da atto del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previsto nell'ambito del PTPC 2016/2018;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- del decreto sindacale di nomina a Responsabile dei Servizi Area Vigilanza ad Interim in via sostitutiva Prot. n.8098 del 19/07/2017,

adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA

1) di liquidare alla società A.T. Office Sas con sede legale in Viale della Repubblica 23/B in Ascoli Piceno (Ap), P.I. 01438110445, la somma complessiva di € 1.256,50 (euro milleduecentocinquantaseivirgolacinquanta), Iva inclusa, a saldo della fattura n. 14/E del 03.07.2018, imputando la spesa al capitolo 83/24 Bilancio 2018;
2) di pagare la somma complessiva di € 1.256,50 (euro milleduecentocinquantaseivirgolacinquanta), Iva inclusa, alla A.T. Office Sas di Ascoli Piceno (Ap), mediante bonifico bancario;

- C/C BANCA DELL'ADRIATICO - IBAN: IT-07-K-05748-13501-100000003725

4. trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emilia Di Luigi

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)