



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

N. 123RS/1249RG del 13-12-2022

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURE ALLA DITTA TECNOLOGICA SRL PER FORNITURA IN COMODATO D'USO DI FOTOCOPIATORI MULTIUSO PER GLI UFFICI COMUNALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 13-12-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE II SETTORE

Premesso che con precedenti determinazioni si è provveduto ad impegnare ed affidare il noleggio di n. 5 fotocopiatori multiuso per gli Uffici Comunali alla ditta Tecnologica Srl di Avellino attraverso il mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che la ditta affidataria ha effettuato la prestazione di che trattasi ed ha emesso:

- fattura nr. 231 del 06-06-2021 – riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 329,40**, di cui: €. 270,00 per imponibile ed €. 59,40 per Iva al 22%;
- fattura nr. 421 del 12-11-2021 – riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 851,52**, di cui: €. 697,97 per imponibile ed €. 153,55 per Iva al 22%;
- fattura nr. 467 del 07-12-2021 – riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 329,40**, di cui: €. 270,00 per imponibile ed €. 59,40 per Iva al 22%;
- fattura nr. 161 del 31-05-2022 – riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 109,80**, di cui: €. 90,00 per imponibile ed €. 19,80 per Iva al 22%;
- fattura nr. 163 del 31-05-2022 – riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 15,73**, di cui: €. 12,89 per imponibile ed €. 2,84 per Iva al 22%;
- fattura nr. 202 del 21-07-2022 – riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 109,80**, di cui: €. 90,00 per imponibile ed €. 19,80 per Iva al 22%;
- fattura nr. 210 del 31-07-2022 – riferimento impianto: UFFICIO RAGIONERIA ED UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 271,13**, di cui: €. 222,24 per imponibile ed €. 48,89 per Iva al 22%;
- fattura nr. 224 del 31-08-2022 – riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 109,80**, di cui: €. 90,00 per imponibile ed €. 19,80 per Iva al 22%;
- fattura nr. 230 del 09-09-2022 – riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 329,40**, di cui: €. 270,00 per imponibile ed €. 59,40 per Iva al 22%;
- fattura nr. 241 del 23-09-2022 – riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 109,80**, di cui: €. 90,00 per imponibile ed €. 19,80 per Iva al 22%;
- fattura nr. 273 del 25-10-2022 - riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 109,80**, di cui: €. 90,00 per imponibile ed €. 19,80 per Iva al 22%;
- fattura nr. 281 del 31-10-2022 - riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 260,10**, di cui: €. 213,20 per imponibile ed €. 46,90 per Iva al 22%;
- fattura nr. 295 del 14-11-2022 - riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 109,80**, di cui: €. 90,00 per imponibile ed €. 19,80 per Iva al 22%;

per un importo complessivo di **€. 3.045,48**, di cui: €. 2.496,29 per imponibile ed €. 549,19 per Iva al 22%;

che le suddette fatture sono state viste dal responsabile del procedimento;

Verificata la regolarità contributiva della ditta "Tecnologica Srl", che si evince dal DURC prot. INAIL_35013067 del 12-12-2022;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 nr. 267 TUEL;

Ritenuto potersi procedere alla regolare liquidazione;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale nr. 11 del 25-07-2022 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare e liquidare a favore della ditta "Tecnologica Srl", la somma complessiva di di **€. 3.045,48**, di cui: €. 2.496,29 per imponibile ed €. 549.19 per Iva al 22%; a saldo delle fatture indicate;

Di imputare la spesa complessiva di Euro **€. 43045,48** sul capitolo 244/7 del bilancio corrente;

Di dare atto che i CIG assegnati sono i seguenti:

- **Z242AABE2E;**
- **Z63338CC14;**

Di trasmettere la presente al competente ufficio finanziario per i provvedimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 13-12-2022

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 13-12-2022

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993