



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE**

N. 303RS/830RG del 25-07-2023

## OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURE ALLA DITTA TECNOLOGICA SRL PER  
FORNITURA IN COMODATO D'USO DI FOTOCOPIATORE MULTIUSO PER L' UFFICIO TECNICO  
COMUNALE\_CIG: Z63338CC14

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, li 27-07-2023

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

## IL RESPONSABILE DEL 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 ed in particolare della stampante multifunzione (HP Laserjet mod E87640DN);

**Considerato che** la ditta affidataria ha regolarmente reso la prestazione di che trattasi ed ha emesso:

- fattura nr. 318 del 17-12-2022 – 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. 30 del 31-01-2023 – riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 241,66**, di cui: €. 198,08 per imponibile ed €. 43,58 per Iva al 22%;
- fattura nr. 41 del 21-03-2023 – 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. 56 del 28-02-2023 – 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. 76 del 19-04-2023 – 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. 83 del 29-04-2023 – riferimento impianto: UFFICIO TECNICO COMUNALE - dell'importo complessivo di **€. 283,28** di cui: €. 232,20 per imponibile ed €. 51,08 per Iva al 22%;
- fattura nr. 96 del 24-05-2023 – 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. 122 del 23-06-2023 – 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. 149 del 20-07-2023 – 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 **€.1.293,54**, di cui €. 1.060,28 per imponibile ed €. 233,26 per Iva al 22%;

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta "Tecnologica Srl", che si evince dal DURC online prot. INAIL\_39031214;

### **Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 28/06/2023 e ss.mm.ii.
- il Codice dei Contratti Pubblici;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.lg. 267/200 e ss.mm.ii.

**Ritenuto** potersi procedere alla regolare liquidazione;

**Attesa** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°8 del 13/04/2023 e del vigente regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

*La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;*

**Di liquidare** a favore della ditta "Tecnologica Srl", con sede in Avellino (AV) alla via Palatucci n.20/a, 83100, P.I: 01866280645, la somma complessiva di **€. 1.293,74** di cui €. 1.060,28 per imponibile ed €. 233,26 per Iva al 22%, a saldo delle fatture indicate relative alla prestazione in premessa indicata precisando che:

- l'importo di **€. 400,00** trova copertura sull'impegno n° 676/2021 – cap. 244/4 del bilancio 2023-2025, esercizio 2023, gestione residui;
- l'importo di **€. 400,00** trova copertura sull'impegno n° 677/2021 – cap. 244/7 del bilancio 2023-2025, esercizio 2023, gestione residui;
- l'importo di **€. 130,71** trova copertura sull'impegno n° 1008/22 – cap. 244/7 del bilancio 2023-2025, esercizio 2023, gestione residui;
- l'importo di **€. 362,83** trova copertura sull'impegno n°419/23– cap. 244/7 del bilancio 2023-2025, esercizio 2023;

**Di dare atto che** il CIG è il seguente: **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 Arch. Cocchi Giuseppe (\*)

---

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 27-07-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (\*)

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 27-07-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
Arch. Cocchi Giuseppe

---

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

# COMUNE DI ATRIPALDA

Provincia di (AV)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 27-07-23

II SETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Numero 303 de

Oggetto :LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURE ALLA DITTA  
TECNOLOGICA SRL PER FORNITURA IN COMODATO D'USO DI  
FOTOCOPIATORE MULTIUSO PER L' UFFICIO TECNICO  
COMUNALE\_CIG: Z63338CC14

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2021	244	4	Liq.	855	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA TECNOLOGICA S.R.L. A SALDO FATTURE ALLA DITTA TECNOLOGICA SRL PER FORNITURA IN COMODATO DUSO DI FOTOCOPIATORE MULTIUSO PER L UFFICIO TECNICO COMUNALECIG: Z63338CC14	TECNOLOGICA S.R.L.	2023	400,00
2021	244	7	Liq.	856	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA TECNOLOGICA S.R.L. A SALDO FATTURE ALLA DITTA TECNOLOGICA SRL PER FORNITURA IN COMODATO DUSO DI FOTOCOPIATORE MULTIUSO PER L UFFICIO TECNICO COMUNALECIG: Z63338CC14	TECNOLOGICA S.R.L.	2023	400,00
2022	244	7	Liq.	857	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA TECNOLOGICA S.R.L. A SALDO FATTURE ALLA DITTA TECNOLOGICA SRL PER FORNITURA IN COMODATO DUSO DI FOTOCOPIATORE MULTIUSO PER L UFFICIO TECNICO COMUNALECIG: Z63338CC14	TECNOLOGICA S.R.L.	2023	130,71
2023	244	7	Liq.	858	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA TECNOLOGICA S.R.L. A SALDO FATTURE ALLA DITTA TECNOLOGICA SRL PER FORNITURA IN COMODATO DUSO DI FOTOCOPIATORE MULTIUSO PER L UFFICIO TECNICO COMUNALECIG: Z63338CC14	TECNOLOGICA S.R.L.	2023	362,83

TOTALE 1.293,54

---

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA  
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data : 27-07-23