



COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°100 del 02-03-16

Reg. generale 272

OGGETTO: Noleggio fotocopiatori canone trimestrale - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta OLIN

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che per l'espletamento dei servizi d'istituto, il comune si è dotato di servizio noleggio di fotocopiatori;

DATO ATTO che si è proceduto ad affidare il servizio di noleggio alla Ditta OLIN SNC di Piras Todde & C. con sede in via Donatori di Sangue 10 a Nuoro, Partita IVA: 01006610917, per l'installazione messa in servizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature e qualsiasi attività ad esse strumentali quali l'assistenza tecnica e la manutenzione mediante affidamento diretto, secondo il disposto dell'art. 125 comma 9 dove si evince testualmente "Per servizi o forniture di noleggio di fotocopiatore e l'assistenza tecnica annessa, per le motivazioni di cui in premessa, per un importo complessivamente inferiore a 40.000,00 euro;

VISTE le fatture pervenute all'Ente dalla ditta OLIN relativa al canone di locazione dal 01/01/2016 al 31/03/2016 per fotocopiatore digitale in servizio all'ufficio Protocollo ;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015 con il quale viene nominato Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l' Ing. Efisio Pau;

VISTA la Delibera G.C. n. 113 del 12.05.2015 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi e la dotazione finanziaria nel relativo bilancio;

DETERMINA

DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa la somma di € 439,20 CIG. ZC8172DCBB sul cap. 180 ;

DI LIQUIDARE alla ditta OLIN SNC di Piras Todde & C. con sede in via Donatori di Sangue 10 a Nuoro, l'importo totale dell'imponibile di € 360,00 a saldo della fattura n. 142 del 18.02.2016;

- Di versare la somma di €79,20 per I.V.A. al 22% all'Erario ai sensi dell'art.17- Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);

DI IMPUTARE la somma complessiva di €439,20 sul Cap.180
Imp. _____

Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva, con apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efsio Pau

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA