



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

3^ - LAVORI PUBBLICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA n.3 del 11 gennaio 2019

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

OGGETTO: NOLEGGIO SCANNER E STAMPANTE DI RETE A3OLIVETTI D-COPIA MF 3 502
DITTA PC SOFT DI FUOCO PIETRO LIQUIDAZIONE FATTURAN. 61/ A DEL
28/12/2018.-

CIG. n. ZAC13D02A8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determina di Settore n. 8 Gen. n. 53 del 26/03/2015 il servizio di noleggio di una stampante di rete multifunzionale A3 OLIVETTI D-Copia MF 3500, è stato affidato in favore della ditta PC SOFT di Fuoco Pietro, corrente in Rogliano Via R. Elena n.124, per la durata di anni cinque per il canone annuo di noleggio pari ad Euro 480,00 oltre I.V.A., e comprensivo di 24.000 stampe;

CHE con la succitata determina n.8/2015 fra l'altro sono stati assunti impegni di spesa sui bilanci 2015 - 2020 per come segue:

a) Per canone annuo

- Cap. 1070.12 - Impegno n.2015/128 E. 360,00 (Apr./Dic. 2015)
- Cap. 1070.12 - Impegno n.2016/ 14 E. 480,00 (Anno 2016)
- Impegni 2017 - 2018 - 2019 e 2020 da assumere sullo stesso capitolo dei rispettivi bilanci;

b) Per copie in eccedenza:

- Cap 1070.12 - Impegno 2015/129 E. 250,00 (presunto)
- Cap 1070.12 - Impegno 2016/ 15 E. 300,00 (presunto)
- Impegni 2017 - 2018 - 2019 e 2020 da assumere sullo stesso capitolo dei rispettivi bilanci;

VISTO, l'atto di cottimo fiduciario prot. n. 3043 del 27/03/2015 sottoscritto in pari data;

VISTO, in particolare l'art. 4, il quale prevede, il pagamento in rate trimestrali posticipate, del canone mensile stabilito in Euro 40,00 oltre I.V.A. nella misura di legge;

VISTA la fattura n. 61/A del 28/12/2018, di Euro 146,40 I.V.A. inclusa, relativa al periodo ottobre-dicembre 2018, acquisita al prot. Gen. di questo comune in data 31/12/2018 con il n.14549 di prot.;

VERIFICATA, la regolarità della prestazione, la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi, nonché l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

VISTA la regolarità contributiva attestata dalla documentazione acquisita (Durc On Line), protocollo Inps 13604459, con scadenza validità in data 03/05/2019;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267;

D I S P O N E

per tutto quanto espresso in narrativa

1) LA LIQUIDAZIONE in favore della DITTA PC SOFT DI FUOCO PIETRO, della somma di Euro 146,40 dei quali Euro 120,00 per servizio ed Euro 26,40 per I.V.A., (con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72) credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto in oggetto;

2) LA IMPUTAZIONE della somma liquidata al precedente punto sull'Intervento 1010203 Cap. 1070.12, con impegno n.2018/1, assunto con determina di settore n.8/2015 indicata in narrativa;

3) LA TRASMISSIONE del presente atto di liquidazione al Settore Ragioneria, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui all'art.184 del D.Lgs n.267/2000.

4) DI DISPORRE la pubblicazione della presente liquidazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

5) DI DARE ATTO che non ricorre il caso del diritto della protezione dei dati sulla privacy così come previsto dal D.lgs 196/2003 e dalla deliberazione del Garante della privacy 2 marzo 2011;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom.Giovanni Battista DE BIASE