



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

117
11/09/2023

N. GENERALE
Data di registrazione

1187
11/09/2023

IV Direzione "Servizi alla Città - Tutela Ambientale"

OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE SERVIZI DELL'ARO - DITTA DATA OFFICE S.R.L. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 CIG ZCC3BB1392

il sottoscritto Dott. Polizzi Giuseppe incaricato con Determina Dirigenziale n°335/2020 quale Responsabile dei Procedimenti relativi alla Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell'ARO;

PREMESSO :

Che per garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Ufficio Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell'Aro è stato necessario acquisire in noleggio una macchina fotocopiatrice multifunzione

Che con Determina Dirigenziale n°882 del 27/06/2023 il servizio di noleggio di una fotocopiatrice è stata affidata alla DATA OFFICE s.r.l, con sede in via Senatore Sammartino, 53 Canicattì, impegno di spesa n°311;

Vista la fattura trasmessa dalla ditta Data Office s.r.l, n°740 del 07/07/2023, assunta al protocollo di questo Ente al n°27419 del 11/07/2023, dell'importo di € 109,80 di cui € 90,00 di imponibile e € 19,80 iva, relativa al canone periodo luglio-settembre;

Considerato che il servizio viene svolto regolarmente;

Visto l'art. 21 comma 17 della L.R. n.19/05;

Visto l'art. 184 D. Lgs n. 267/2000;

P.Q.S.

PROPONE

LIQUIDARE l'importo complessivo di € 90,00 per la fattura sopra citate emesse dalla ditta Data Office s.r.l P.I. 02220770842 in seguito al noleggio fotocopiatrice Ufficio Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell'ARO periodo luglio-settembre;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 19,80 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

PRELEVARE la somma complessiva di € 109,80 dall'impegno n°311/2023;

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE E.Q. 6

Dottoressa Angela Carrubba

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Polizzi, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTO il D.L.vo 267/2000, così come recepito dalla L.R. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni, così come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;

VISTA la Delibera di Giunta n°26 del 10/02/2020 approvazione del patto di integrità;

RAVVISATA la propria competenza al riguardo;

DETERMINA

LIQUIDARE l'importo complessivo di € 90,00 per la fattura sopra citate emesse dalla ditta Data Office s.r.l P.I. 02220770842 in seguito al noleggio fotocopiatrice Ufficio Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell'ARO periodo luglio-settembre;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 19,80 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

PRELEVARE la somma complessiva di € 109,80 dall'impegno n°311/2023;

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
ditta Data Office	311	109,80

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

Responsabile E.Q. n. 6
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)