



*Città di Marsala*

*Medaglia d'oro al valore civile*

**ISTITUZIONE COMUNALE**

**“Marsala Schola”**

N. 217

Del 08-08-14

Via Vincenzo Pipitone, 6/A. Tel. 0923/951859-Fax 0923/762242 - P.IVA 02244630816

Oggetto: Liquidazione fatture n. 149219397 del 12/06/2014 di €.128,10, e n.149228635 del 16/06/2014 di €.176,67, n.14929910 del 25/07/2014 di 0,18, riferite al canone -assistenza tecnica e al costo copie Bianco e Nero Fotocopiatrici ubicate presso la Scuola Paritaria G. Baccelli Viale WITHAKER,1 e Ente Via Vincenzo Pipitone,6 -Beneficiario: Ditta RICOH ITALIA SrL.

**IL DIRETTORE**

Riscontrato che il documento contabile di addebito di cui al presente atto:

- è corrispondente ai termini ed alle condizioni pattuite;
- rientra nei limiti di quanto inizialmente previsto;

Verificato che la fornitura risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e che:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Richiamata la propria determina n. 72 del 11.07.2013 di rinnovo, per un anno, del contratto di assistenza tecnica "ALL-IN" per n. 2 macchine fotocopiatrici Ricoh Aficio MP 3351SP ubicata nella sede del Giardino d'Infanzia "G. Baccelli" e Ricoh MP3350 SP ubicata nella sede dell'Ente.

Dato atto che, ai fini della tracciabilità finanziaria, con l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 163/2006 indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto, e che pertanto alla presente procedura è assegnato il seguente CIG: ZA10B11F03;

Viste le fatture: n.149219397 del 12/06/2014 di €.128,10 riferita al Canone di assistenza periodo dal 01/06/2014 al 31/08/2014 (prot.2718 del 04/07/2014), n. 149228635 del 16/06/2014 €.176,67 riferita al Costo copia Bianco e Nero : dal 01/03/2014 al 31/05/2014 (prot.2717 del 04/07/2014) ), n.14929910 del 25/07/2014 di €. 0,18 riferita al costo Copia Bianco e Nero periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014 (prot.2929 del 28/08/2014).

Vista l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura del servizio di cui trattasi, da parte del Responsabile Area III dell'ufficio servizio didattico- educativo, Dott.ssa O. Adamo e dal Responsabile Area II Dott.ssa Loredana Alagna ;

Visto l'art.31 del D.L. n. 52/2012 (conv. In l.98/13) e la circolare n. 36/2013 (semplificazioni in materia di DURC);

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta, come da DURC (valido 120 giorni) richiesto dall'ufficio, attraverso strumenti informatici, in data 19/05/2014 (CIP20141483147031) e validato dall'INPS in data 20/05/2014 e dall'INAIL in data 21/05/2014 ;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs 33/2013;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il Regolamento del personale e l'organigramma dell'Ente;

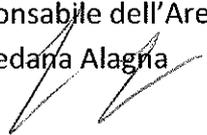
Visto lo Statuto dell'Istituzione

#### DETERMINA

- 1) Di liquidare a favore della ditta "Ricoh Italia Srl" con sede a Milano (MI) Via Vittor Pisani n.6 la somma complessiva di 304,95 iva inclusa a saldo fatture n.149219397 del 12/06/2014 e n.149228635 del 16/06/2014 .
- 2) Di imputare la spesa di €. 304,95 compreso IVA alla voce di Bilancio dell'istituzione anno 2014:Uscite 2 Capitolo 180/0 Spese per Prestazioni Diverse Della Scuola Paritaria dell'Infanzia, e Uscite 1 Capitolo 130 Spese per Prestazioni di Servizi.
- 3) Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.33/2013

Il Responsabile dell'Area II

Loredana Alagna



IL DIRETTORE  
Dott. Nicola Fiocca