



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 06 DEL 14/01/2015

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 14/01/2015 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: Servizio di assistenza tecnica e sistemistica del parco stampanti comunale e del servizio di ritiro e smaltimento cartucce toner e cartucce inkjet esauste.

Liquidazione dei servizi svolti nel quarto ed ultimo trimestre alla ditta Tecnoflife di Emanuele Brancato. CIG: ZD20886A12

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con propria determinazione n. 129/RG del 12/02/2013 è stato affidato in economia alla ditta Tecnoflife di Emanuele Brancato di Calatabiano (CT) il servizio di assistenza tecnica e sistemistica *onsite* del parco stampanti comunale e del servizio di ritiro e smaltimento cartucce toner e cartucce inkjet esauste per la durata di mesi dodici, altresì è stata prenotata in bilancio la necessaria somma di € 3.000,00 iva compresa;
- i sopracitati servizi sono stati affidati in data 21/05/2013;
- l'art. 11 del Foglio di Patti e Condizioni allegato alla determinazione n. 129/RG del 12/02/2013 prevede che i servizi conclusi nei tempi richiesti e nel rispetto delle condizioni del medesimo F.PP.CC. sono soggetti a fatturazione trimestrale;

ATTESO che la ditta Tecnoflife di Emanuele Brancato ha fatto pervenire in data 09/06/2014 protocollo n. 7259, per la relativa liquidazione, la fattura n. 94/2014 del 07/06/2014 di € 750,00 iva compresa, relativa il servizio prestato durante il quarto ed ultimo trimestre;

RISCONTRATO che il servizio è stato prestato in modo regolare e puntuale secondo le condizioni pattuite;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva per la ditta, trasmesso in data 25/12/2014 con pec dell'INPS id 7F83CADA-9222-FB99-ED4F-4DA24E96FBB7@telecompost.it ed acquisito al protocollo Ente n. 111 in data 07/01/2015;

VISTA la comunicazione di variazione IBAN aziendale prodotta dalla stessa ditta in data 09/01/2015 ed acquisita al protocollo Ente n. 278, unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

RITENUTO che si può procedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- la determinazione sindacale n. 40 del 03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013, n. 02 del 07/01/2014 e n. 47 del 31/12/2014 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.;

+

per i motivi espressi in premessa,

DETERMINA

1) di liquidare in favore della ditta Tecnolife di Emanuele Brancato, con sede in Calatabiano via Soldato Ignazio Pagano n. 3/A, c.f. BRN MNL 79H01 L042O partita IVA 04251810877, iscritta al REA nr. 294522 presso la CCIAA di Catania, la somma complessiva di € 750,00 iva compresa a saldo della fattura n. 94/2014 del 07/06/2014, relativa il servizio di assistenza tecnica e sistemistica *onsite* del parco stampanti comunale e del servizio di ritiro e smaltimento cartucce toner, cartucce nastro e cartucce inkjet esauste, svolti nel quarto ed ultimo trimestre del servizio;

2) di erogare la somma di € 750,00 tramite bonifico presso la *Banca Popolare dell'Emilia Romagna filiale di Calatabiano*, sul conto corrente indicato nella comunicazione di variazione IBAN aziendale prodotta dalla stessa ditta in data 09/01/2015 ed acquisita al protocollo Ente n. 278/2015;

3) di autorizzare il Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) di dare atto che:

4.1 la somma necessaria per il pagamento della fattura risulta già impegnata con propria determinazione n. 129/RG del 12/02/2013 (registro Area Tecnica n. 17 del 05/02/2013) ai seguenti codici di spesa del Bilancio Comunale: cod. 1010203/1; cod. 1010303/3; cod. 1010603/1; cod. 1030103/9 e cod. 1010403 cap. 4;

4.2 il Codice Identificativo Gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il n. ZD20886A12;

4.3 la ditta ha prodotto in data 09/01/2015 la nuova dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., acquisita al protocollo Ente n. 278/2015;

5) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza, nonché all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. Ing. Salvatore Faro

Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento;
- b) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) Fattura n. 94/2014 del 07/06/2014;