ORIGINALE

COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA

DETERMINAZIONE N. 244 DEL 07.10.2014

OGGETTO: NOLEGGIO STAMPA DIGITALE AREA SVILUPPO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CONSULTING SERVICE DI ZAGAROLO.

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SIG.RA MARIA CLAUDIA ROSI

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SETTE** del mese di **OTTOBRE** presso la sede dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 50 del 20.06.2013;

VISTA la delibera di Consiglio n. 14 del 30.04.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 36 del 20.05.2014, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2014 ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 220 del 17.09.2014 veniva autorizzata la sottoscrizione del contratto di noleggio per una macchina fotocopiatrice multifunzione, per un periodo di un anno dal 20.09.2014 al 19.09.2015 ed impegnata la somma relativa al costo annuale;

CHE per il presente contratto è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il ***CIG Z3E10CF18A;***

CHE il contratto prevede che il pagamento del noleggio avvenga attraverso canoni mensili di € 109,80.- IVA inclusa – con cadenza trimestrale alla società Consulting Service s.r.l., con sede in Zagarolo Via Cardinal P. Parente snc – Partita I.V.A. 04544321005;

VISTA la fattura n. 1931/2014 del 24.09.2014 dell'importo di € 329,40.- ODA n. 1550389 relativa al servizio di noleggio per il periodo settembre/dicembre 2014, acquisita al protocollo dell'ente con il n. 2292 del 25.09.2014;

VISTA la dichiarazione inviata per PEC dalla ditta in data 06.10.2014 acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 2719 del 07.10.2014, con la quale vengono comunicati i dati relativi ai conti correnti bancari dedicati per il pagamento delle commesse pubbliche e forniti i nominativi dei delegati ad operare sul sui conti suddetti;

RITENUTO giusto provvedere al pagamento di quanto richiesto;

DETERMINA

- Di liquidare a pagare, per quanto espresso in narrativa alla Soc. Consulting Service srl, con sede in Zagarolo Via Cardinale P. Parente snc – Partita Iva 04544321005, **la somma di € 329,40.- I.V.A 22% inclusa,** per il pagamento della fattura richiamata;

- di imputare la spesa all'intervento 1 01 05 04 ex Cap. 11502 Codice Gestionale 1401 del Bilancio di Previsione 2014;

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento sul seguente conto dedicato: IBAN **IT75M0871639510000004001240** – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA – FILIALE DI ZAGAROLO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Rodolfo Salvatori

MCR/07.10.2014
Det. N. 244-liq. CONSULTING NOLEGGIO A.S.

Parere favorevole di regolarità tecnica contabile

Data, - 7 OTT. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 10 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell' Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto dall'art. 32 comma 1° della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora lì - 8 OTT. 2014

Il Responsabile