Consiglio Regionale del Molise

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: **365/2017** Campobasso, **10/11/2017**

Oggetto: **DITTA CTS COPISTERIA SAS - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE FOTOCOPIATRICI SEDI CONSIGLIO REGIONALE- MESE DI OTTOBRE 2017.**

L'Istruttore Responsabile del Procedimento	Il Direttore del Servizio	Il Segretario Generale
Palmiotti Maria Luisa	Vitiello Marcello	

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della spesa proposta.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note
180-0	**2017**	**74**	**33122,230**	**01/03/2017**	

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria **Il Direttore del Servizio**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
BILANCIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

PREMESSO che con determine dirigenziali n. 131 del 16/04/2013, n. 373 del 02/10/2013, n. 152 del 20/05/2015, n. 302 del 08/10/2015 e n. 384 del 02/12/2015 è stato affidato alla ditta CTS - Copisteria di Cenci Tonina & C. - S.A.S., con sede in Via Marinelli n. 2 – 86025 Ripalimosani (CB) il noleggio di n. 8 fotocopiatrici collocate nei vari piani delle sedi del Consiglio Regionale del Molise di Via Colitto, 7/15 e via IV Novembre, 87 in Campobasso;

VISTA la nota n. 11547 del 31/10/2017, condivisa con notifica l' 8/11/2017, a firma del responsabile dell'Ufficio Economato, Patrimonio e Provveditorato, con la quale si trasmettono n. 5 fatture della Ditta CTS Copisteria SAS di Cenci Tonina & C. concernenti i canoni di noleggio del mese di ottobre 2017;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Ditta CTS Copisteria SAS di Cenci Tonina & C.:

- n. 125 del 27/10/2017 (prot. n. 11541 del 31/10/2017 – registrata in data 06/11/2017 al n. 378) dell'importo complessivo di € 488,00, per canone mese di ottobre fotocopiatrice OKI MC 851 – CIG. n. Z19166E4A9;
- n. 128 del 27/10/2017 (prot. n. 11540 del 31/10/2017 – registrata in data 06/11/2017 al n. 376) dell'importo complessivo di € 141,40, per canone mese di ottobre fotocopiatrice TASK ALFA 550I – CIG. n. Z2014AB93D;
- n. 129 del 27/10/2017 (prot. n. 11542 del 31/10/2017 – registrata in data 06/11/2017 al n. 377) dell'importo complessivo di € 170,80, per canone mese di ottobre fotocopiatrice XEROX Workcentre 7225 – CIG. n. Z77172E83C;
- n. 130 del 27/10/2017 (prot. n. 11546 del 31/10/2017 – registrata in data 06/11/2017 al n. 379) dell'importo complessivo di € 477,02, per canone mese di ottobre fotocopiatrice RICOH AFICIO 9002 – CIG. n. Z2014AB93D;
- n. 131 del 27/10/2017 (prot. n. 11547 del 31/10/2017 – registrata in data 06/11/2017 al n. 380) dell'importo complessivo di € 879,62, per canone mese di ottobre fotocopiatrice XEROX Workcentre 7835- CIG. n. Z080BB6C6A;

PRESO ATTO della comunicazione del conto corrente dedicato (acquisita al prot. n. 10491 del 04/10/2017);

DATO ATTO dell'attribuzione dei CIG: n. Z19166E4A9; n. Z2014AB93D; n. Z77172E83C; n. Z2014AB93D; n. Z080BB6C6A;

VISTO il Documento "Durc On Line" (prot. n. 10740 del 11/10/2017) nel quale si dichiara che la ditta CTS Copisteria SAS di Cenci Tonina & C. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale n. 2 del 22 maggio 2006;

VISTO il bilancio di previsione 2017;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. liquidare la somma di € 2.156,84, iva inclusa, in favore della ditta CTS Copisteria SAS di Cenci Tonina & C. per il pagamento delle fatture per il pagamento dei canoni delle fotocopiatrici in dotazione alle sedi del Consiglio regionale relativi al mese di ottobre 2017;

2. autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 1.767,90 sul capitolo 180 del Bilancio consiliare 2017, con bonifico su conto corrente dedicato presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., Campobasso, IBAN: IT 42 R 01030 03800 000000252584, giusto impegno di spesa n. 74 assunto con determina n. 62 del 01/03/2017;

3. dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, si applica la scissione del pagamento IVA (split payment) per l'importo di € 388,94;

4. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Il presente provvedimento, con l'apposizione del parere di regolarità contabile del Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato, diventa esecutivo.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N.	Oggetto:
1	Nota n. 11547 del 31/10/2017
2	N. 5 Fatture elettroniche
3	DURC

Il Direttore del Servizio

Marcello VITIELLO

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato
PARERE
"Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale" parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria così come dettagliata sul frontespizio del presente atto"

Il Direttore del Servizio

Marcello VITIELLO

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso, Il Dirigente