



Consiglio Regionale del Molise

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: 193/2018

Campobasso, 11/06/2018

Oggetto: DITTA CTS COPISTERIA SAS - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE FOTOCOPIATRICI SEDI CONSIGLIO REGIONALE - MAGGIO 2018.

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.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note
180-0	2018	38	2156,840	16/02/2018	

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

- PREMESSO** che con determinazioni 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., il noleggio di varie fotocopiatrici collocate in diversi piani delle sedi del Consiglio Regionale del Molise di Via Colitto, 7/15 e via IV Novembre, 87 in Campobasso;
- VISTA** la nota prot. n. 5683 del 30/05/2018 (condivisa in data 06/06/2018) 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 fotocopiatrici relativo al mese di maggio 2018, e nella quale si attesta l'avvenuta regolare fornitura di quanto in esse indicato e secondo quanto convenuto;
- VISTE** le seguenti fatture emesse dalla Ditta CTS Copisteria SAS di Cenci Tonina & C.:
- n. 52 del 30/05/2018 (prot. n. 5684 del 30/05/2018 – registrata in data 04/06/2018 al n. 168) dell'importo complessivo di € 879,62, mese di maggio 2018 - fotocopiatrice XEROX WORKCENTRE 7835 – CIG. Z080BB6C6A;
 - n. 53 del 30/05/2018 (prot. n. 5685 del 30/05/2018 – registrata in data 04/06/2018 al n. 167) dell'importo complessivo di € 477,02, mese di maggio 2018 - fotocopiatrice RICOH AFICIO 9002 – CIG. n. Z2014AB93D;
 - n. 54 del 30/05/2018 (prot. n. 5686 del 30/05/2018 – registrata in data 04/06/2018 al n. 170) dell'importo complessivo di € 170,80, mese di maggio 2018 - fotocopiatrice XEROX WORKCENTRE 7225 – CIG. n. Z77172E83C;
 - n. 55 del 30/05/2018 (prot. n. 5683 del 30/05/2018 – registrata in data 04/06/2018 al n. 166) dell'importo complessivo di € 141,40, mese di maggio 2018 - fotocopiatrice TASK ALFA 550I – CIG. n. Z2014AB93D;
 - n. 58 del 30/05/2018 (prot. n. 5687 del 30/05/2018 – registrata in data 04/06/2018 al n. 169) dell'importo complessivo di € 488,00, mese di maggio 2018 - fotocopiatrice OKI MC 851 – CIG. n. Z19166E4A9;
- 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, Z77172E83C e n. Z080BB6C6A;
- VISTO** il Documento “Durc On Line” (prot. n. 4826 del 10/05/2018) 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 per l'esercizio finanziario 2018;

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. [omissis] per il pagamento delle fatture relative ai canoni delle fotocopiatrici in dotazione alle sedi del Consiglio regionale, mese di maggio 2018;
2. autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 1.767,90 sul capitolo 180 del Bilancio consiliare 2018, con bonifico su conto corrente dedicato [omissis], giusto impegno di spesa n. 38 assunto con determina n. 31 del 16/02/2018;
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.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N.	Oggetto:
1	Nota n. 5683 del 30/05/2018
2	Fattura elettronica n. 52 del 30/05/2018
3	Fattura elettronica n. 53 del 30/05/2018
4	Fattura elettronica n. 54 del 30/05/2018
5	Fattura elettronica n. 55 del 30/05/2018
6	Fattura elettronica n. 58 del 30/05/2018
7	DURC

Il Direttore del Servizio
Arch. Marcello

Vitiello

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

Campobasso,

Il Dirigente
