



Consiglio Regionale del Molise

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: 295/2018

Campobasso, 21/09/2018

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

**L'Istruttore
Responsabile del Procedimento**

Palmiotti Maria Luisa

Il Direttore del Servizio

Santoro Gabriella

Il Segretario Generale

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	220	1986,040	30/05/2018	

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 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;
- CONSIDERATO** che con determinazione direttoriale n. 186 del 30/05/2018 è stata confermata la volontà a prorogare il contratto in essere agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario alla ditta CTS - Copisteria S.A.S. per la durata di mesi 3, e comunque fino e non oltre la nuova aggiudicazione definitiva;
- VISTA** la nota prot. n. 8961 del 03/09/2018 (condivisa in data 14/09/2018) a firma del responsabile dell'Ufficio Economato, Patrimonio e Provveditorato, con la quale si trasmettono n. 4 fatture della Ditta CTS Copisteria S.A.S., concernenti i canoni di noleggio fotocopiatrici relativo al mese di agosto 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 :
- n. 88 del 29/08/2018 (prot. n. 8962 del 03/09/2018 – registrata in data 10/09/2018 al n. 254) dell'importo complessivo di € 879,62, mese di agosto 2018 - fotocopiatrice XEROX WORKCENTRE 7835 e XEROX WORKCENTRE 7225 – CIG. n. Z080BB6C6A;
 - n. 89 del 29/08/2018 (prot. n. 8963 del 03/09/2018 – registrata in data 10/09/2018 al n. 274) dell'importo complessivo di € 477,02, mese di agosto 2018 - fotocopiatrice RICOH AFICIO 9002 – CIG. n. Z2014AB93D;
 - n. 90 del 29/08/2018 (prot. n. 8961 del 03/09/2018 – registrata in data 10/09/2018 al n. 275) dell'importo complessivo di € 141,40, mese di agosto 2018 - fotocopiatrice TASK ALFA 550I – CIG. n. Z2014AB93D;
 - n. 93 del 29/08/2018 (prot. n. 8964 del 03/09/2018 – registrata in data 10/09/2018 al n. 276) dell'importo complessivo di € 488,00, mese di agosto 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, n. Z080BB6C6A;
- VISTO** il Documento “Durc On Line” (prot. n. 9266 del 14/09/2018) 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 € 1.986,04, iva inclusa, in favore della ditta CTS Copisteria S.A.S. [omissis] per il pagamento delle fatture relative ai canoni delle fotocopiatrici in dotazione alle sedi del Consiglio regionale, mese di agosto 2018;
2. autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 1.627,90 sul capitolo 180 del Bilancio consiliare 2018, con bonifico su conto corrente dedicato [omissis], giusto impegno di spesa n. 220 assunto con determina n. 186 del 30/05/2018;
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 € 358,14;
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. 8961 del 03/09/2018
2	Fattura elettronica n. 88 del 29/08/2018
3	Fattura elettronica n. 89 del 29/08/2018
4	Fattura elettronica n. 90 del 29/08/2018
5	Fattura elettronica n. 93 del 29/08/2018
6	DURC

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Gabriella Santoro

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

Campobasso,

Il Dirigente
