

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA NR. 115 DEL 07.11.2016																																			
OGGETTO	<p>OGGETTO: Fornitura del servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice e stampante centralizzata per gli uffici Comunali delle Aree Amministrativa, Tecnica e Economico – Finanziaria. Liquidazione fatture alla Tecno Office Service anno 2015/. CIG: Z0A1BE52AE</p>																																			
ESTRATTO	<p>Il Responsabile dell'Area Amministrativa ha determinato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) DI LIQUIDARE, alla dalla ditta Tecno Office Service di Maurizio Miano, con sede in via Regina Margherita, 211, C.A.P. 98028, Santa Teresa di Riva (ME), P.I 02884350832, impegnando le somme a tal uopo necessarie, la somma di euro 750,00 (Imponibile) ed euro 165,00 (Imposta da versare all'Erario) per un totale complessivo di euro 915,00 (Novecentoquindici/00), secondo le modalità indicate in fattura, per la fornitura del servizio di "Canone servizio di noleggio fotocopiatrice dal 01.10.2014 al 31.12.2015, come da prospetto sottostante; <table border="1" data-bbox="453 1014 1433 1196"> <thead> <tr> <th>FATTURE</th> <th>PERIODO</th> <th>IMPONIBILE</th> <th>I.V.A (Erario)</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. 211/14 del 07.12.2014</td> <td>Ott.- Dic. 2014</td> <td>150,00 €</td> <td>33,00 €</td> <td>183,00 €</td> </tr> <tr> <td>N. 46/15 del 15.03.2015</td> <td>Gen- Mar.2015</td> <td>150,00 €</td> <td>33,00 €</td> <td>183,00 €</td> </tr> <tr> <td>N. 128/15 del 21.06.2015</td> <td>Apr- Giu. 2015</td> <td>150,00 €</td> <td>33,00 €</td> <td>183,00 €</td> </tr> <tr> <td>N. 204/15 del 07.10.2015</td> <td>Lug- Ago 2015</td> <td>150,00 €</td> <td>33,00 €</td> <td>183,00 €</td> </tr> <tr> <td>N. 256/15 del 30.12.2015</td> <td>Sett- Dic. 2015</td> <td>150,00 €</td> <td>33,00 €</td> <td>183,00 €</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td></td> <td>750,00 €</td> <td>165,00 €</td> <td>915,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 3) DI TRASMETTERE all'Ufficio di Ragioneria la presente determinazione per i provvedimenti consequenziali, tenendo conto della vigente normativa fiscale e del D.P.R 633/72 Art. 17 Ter; 4) DI IMPUTARE detta spesa, pari a complessivi euro 915,00 (Novecentoquindici/00), al Codice n. <u>01 / 02 / 1 / 103/</u> - <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / Cap. n. <u>118</u> Imp. n. <u>650</u> disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2016; 5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del comune di Ali. 	FATTURE	PERIODO	IMPONIBILE	I.V.A (Erario)	TOTALE	N. 211/14 del 07.12.2014	Ott.- Dic. 2014	150,00 €	33,00 €	183,00 €	N. 46/15 del 15.03.2015	Gen- Mar.2015	150,00 €	33,00 €	183,00 €	N. 128/15 del 21.06.2015	Apr- Giu. 2015	150,00 €	33,00 €	183,00 €	N. 204/15 del 07.10.2015	Lug- Ago 2015	150,00 €	33,00 €	183,00 €	N. 256/15 del 30.12.2015	Sett- Dic. 2015	150,00 €	33,00 €	183,00 €	TOTALE		750,00 €	165,00 €	915,00 €
FATTURE	PERIODO	IMPONIBILE	I.V.A (Erario)	TOTALE																																
N. 211/14 del 07.12.2014	Ott.- Dic. 2014	150,00 €	33,00 €	183,00 €																																
N. 46/15 del 15.03.2015	Gen- Mar.2015	150,00 €	33,00 €	183,00 €																																
N. 128/15 del 21.06.2015	Apr- Giu. 2015	150,00 €	33,00 €	183,00 €																																
N. 204/15 del 07.10.2015	Lug- Ago 2015	150,00 €	33,00 €	183,00 €																																
N. 256/15 del 30.12.2015	Sett- Dic. 2015	150,00 €	33,00 €	183,00 €																																
TOTALE		750,00 €	165,00 €	915,00 €																																