



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 56 del 27/03/2015 Reg. Part. 27 del 24/03/2015	Oggetto : Liquidazione spesa per pagamento copie in eccedenza fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali, modello SHARP AR5620N.
---	---

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che gli uffici comunali sono dotati di una macchina fotocopiatrice Sharp AR5620N, la quale è stata noleggiata con contratto del 09/11/2012;

Dato atto che nel contratto non sono conteggiate le copie in eccedenza, e pertanto necessità il pagamento delle copie in questione;

Visto che con precedente determinazione veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per la spesa di cui all'oggetto;

Visto l'art. 7 comma 1, lettera e del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Delibera Consiliare n. 38 del 22/09/2008 il quale prevede che possono essere eseguite in economia, con il limite di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b, le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento;

Dato atto che la Ditta CMI di Di Mauro Marisa, con sede in Via Regina Margherita - Francavilla di Sicilia, ha in affidamento il servizio di manutenzione del predetto fotocopiatore;

VISTE le fatture n. 120 del 02/04/2014 e n. 243 del 02/07/2014;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

VISTO il CIG Z3D13CF568;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
CMI di Di Mauro	fatt. n. 120 del 02/04/2014	1294	1.01.06.04	€ 99,66
"	fatt. n. 243 del 02/07/2014	"	"	€ 63,83
			Totale	€ 163,49

Di accreditare l'importo sopra menzionato con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 68R0313982530000000025846;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Francesco Spitaleri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale
