



# 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  
\_\_\_\_\_