



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 402 del 14/12/2015 Reg. Part. 142 del 07/12/2015	Oggetto : Liquidazione servizio di nolo fotocopiatore multifunzionale in dotazione agli uffici comunali - Rata XI - XII.
---	--

L'anno duemilaquindici il giorno Sette del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che propria determinazione n. 180 del 07/11/2012 veniva assunto impegna di spesa sugli appositi interventi di bilancio, per il servizio di noleggio di un fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali, e si affidava il predetto servizio, ai sensi dell'art. 125, comma 8 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 " Nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture" alla Ditta CIT Group Italy srl con sede in Via Largo la Foppa n.1 - Milano;

VISTA la nota prot. 4029 del 22/10/2014 con la quale la Società CIT Italy Group srl comunica di cedere il proprio portafoglio di contratti di locazione alla Società Windsor Acquisitions Ltd con sede a Malta;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 1100195 del 02/11/2015 rata XI per il periodo 01/06/2015 - 31/08/2015;
- n. 1100196 del 02/11/2015 rata XII per il periodo 01/09/2015 - 30/11/2015;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: ZBC0806FB5 ;

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;

DETERMINA

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

Creditore	N. Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Windsor Acquisitions	n. 1100195	1027	1.01.08.04	€ 242,49
" "	n. 1100196	1027	1.01.08.04	€ 242,49
TOTALE				€ 484,98

Di accreditare l'importo di €. 484,98 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 32U0300301600303554783EUR intestato alla Società Windsor Acquisitions Ltd con sede a Malta;

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 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 con il n. _____ dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale
