



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 403 del 14/12/2015 Reg. Part. 143 del 07/12/2015	Oggetto: Liquidazione copie in eccedenza fotocopiatore multifunzionale in dotazione agli uffici comunali, modello Sharp AR5620N dal 01/07/2014 al 30/11/2015.
---	---

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con propria determinazione n. 180 del 07/11/2012 si affidava il servizio di noleggio di un fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali, ai sensi dell'Art. 125, comma 8 ultimo periodo, del D. L.vo n° 163/2006 "nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura", alla Ditta CIT Group Italy s.r.l. con sede in Via Largo La Foppa, n. 1 – Milano;

CONSIDERATO che il servizio di manutenzione del predetto fotocopiatore è affidato da parte della Ditta CIT Group Italy s.r.l alla Ditta CMI di Marisa Di Mauro con sede a Francavilla in Via Regina Margherita n. 80, la quale ha rilevato che le copie in abbonamento per il periodo dal 01/07/2014 al 30/11/2015 hanno avuto una eccedenza rispetto alla quota contrattuale;

VISTA la fattura n. 20 del 01/12/2015 relativa alle copie in eccedenza per il periodo dal 01/07/2014 al 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 così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

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

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
CMI di Di Mauro	Fatt. n. 20 del 01/12/2015	1027	1.01.08.02	€ 65,08
			Totale	€ 65,08

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD.
IBAN :IT 69H0301982180000000382012 - Credito Siciliano Spa;

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;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga 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 con il n. ____
dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale
