



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 310 del 08.09.2015 Reg. Part. <b>64</b> del <b>08.09.2015</b>	<b>Oggetto:</b> Liquidazione spese per nolo fotocopiatori periodo Maggio-Giugno e Luglio 2015 e copie eccedenti.
--	--

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di settembre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

**Che** con precedente determinazione n. 128 del 18.10.2013 veniva affidato alla Ditta Monijet Moniba SAS di Monastra Sandro & C. con sede legale in Castell'Umberto il noleggio di due fotocopiatori per la durata di tre anni e precisamente:

- N. 1 fotocopiatore INFOTEC IS 2320 – Il canone comprende la macchina, l'assistenza e n. 1000 copie – MATRICOLA 9Y89290057 al costo di €. 68,32 (IVA compresa) mensili;
- N. 1 fotocopiatore INFOTEC IS 2320 – Il canone comprende la macchina, l'assistenza e n. 1000 copie – MATRICOLA 9Y88300192 al costo di €. 68,32 (IVA compresa) mensili;

assumendo impegno di spesa per l'importo di €. 4.919,04 per il nolo dei 2 fotocopiatori per la durata di tre anni imputando la spesa all'intervento 1.01.08.04 del bilancio pluriennale 2014/2016.

**Vista** e riconosciuta regolare la fattura, emessa dalla Ditta Monijet Moniba SAS di Monastra Sandro & C. con sede in Castell'Umberto, con il n. 16/D del 28.08.2015 di €. 472,77 relativa al canone mensile periodo maggio-giugno e luglio c.a. e copie eccedenti dal 01.05.2015 al 31.07.2015;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

**Visto** il codice CIG: Z591073536;

**Visti** gli artt. 7 e 8 del regolamento comunale per lavori di fornitura e servizi in economia;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il vigente O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e ssm.m.ii.;

**Vista** la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;

**Vista** la L.R. n. 48/91 di recepimento della Legge 127/97;

## **DETERMINA**

1. Per i motivi e la causale, in narrativa espressi, liquidare e pagare alla Ditta Monijet Moniba SAS di Monastra Sandro & C. con sede in Castell'Umberto, la somma complessiva di €. 472,77 a saldo della fattura descritta in premessa.
2. Di imputare la superiore spesa di €. 472,77, all'intervento 1.01.08.04 del bilancio comunale su cui era stato assunto l'impegno;
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio  
F.to Sig.ra Lenzo Anna Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 410 dal 09.09.2015 al 24.09.2015

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_