



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 48 Reg. Gen. del 15.03.2016 N. 13 Reg. Part. del 15.03.2016	Oggetto: Liquidazione spese per nolo fotocopiatori periodo Agosto – settembre – Ottobre – Novembre - Dicembre 2015 e copie eccedenti.
---	--

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di marzo 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. 36/D del 30.12.2015 dell'importo di €. 769,26, relative al canone mensile e copie eccedenti periodo Agosto – settembre – Ottobre – Novembre - Dicembre 2015, imp. n. 5;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della stessa;

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 €. 769,26 a saldo della fattura descritta in premessa.
2. Di imputare la superiore spesa di €. 769,26, all'intervento 1.11.1.103.010021 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. 126 dal 22.03.2016 al 06.04.2016.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
