



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 336 Reg. Gen. del 19.12.2016 N. 113 Reg. Part. del 16.12.2016	Oggetto: Liquidazione spese per nolo fotocopiatori periodo dal 30/06/2016 al 30/09/2016 e copie eccedenti.
---	---

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre 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, imp. n. 5, 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 S.A.S. di Monastra Sandro & C. con sede in Castell'Umberto, con il n. 35/D del 30.09.2016 dell'importo di €. 478,89 periodo 30.06.2016 al 30.09.2016 relative al canone mensile per noleggio fotocopiatori e copie eccedenti;

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 €. 478,89 a saldo della fattura descritte in premessa.
2. Di imputare la superiore spesa di €. 478,89, all'intervento 1.11.1.103.010021 del bilancio comunale su cui era stato assunto il relativo 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. 681 dal 20.12.2016 al 04.01.2017

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
