



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 159 Reg. Gen. del 22.05.2017 N. 72 Reg. Part. del 22.05.2017	Oggetto: Liquidazione spese per nolo fotocopiatori periodo dal 30/09/2016 al 31/12/2016 e dal 31/12/2016 al 31/03/2017 più copie eccedenti.
--	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di maggio 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 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 la durata di tre anni imputando la spesa all'intervento 1.01.08.04 del bilancio pluriennale 2014/2016.

- con deliberazione G.M. n. 36 del 04.04.2017, esecutiva, sono state assegnate, al Responsabile dell'Area Amministrativa, le risorse finanziarie per provvedere all'affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori per scadenza contrattuale;

- con determinazione dirigenziale n. 70 del 15.05.2017 è stato riaffidato il servizio di cui sopra alla Ditta Moniba s.a.s. di Monastra Sandro con sede in C.da Morello – Zona Artigianale - Castell'Umberto per l'importo complessiva di €. 4.919,04;

Viste e riconosciuta regolare la fattura, emessa dalla Ditta Moniba S.A.S. di Monastra Sandro & C. con sede in Castell'Umberto, con il n. 53/D del 30.12.2016 dell'importo di €. 504,79 periodo dal 30.09.2016 al 31.12.2016 e n. 19/D del 31.03.2017 dell'importo di €. 550,96 periodo dal 31.12.2016 al 31.03.2017 relative al canone mensile per noleggio fotocopiatori e copie eccedenti;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

Visti i codici CIG: Z591073536 - ZF41E76D64

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 Moniba s.a.s. di Monastra Sandro & C. con sede in Castell'Umberto, la somma complessiva di €. 1055,75 a saldo delle fatture descritte in premessa.

2. Di imputare la superiore spesa di €. 1.055,75, come segue:
 - quanto ad €. 504,79 all'intervento 1.11.1.103.010021 del bilancio comunale su cui era stato assunto il relativo impegno n. 5;
 - quanto ad €. 550,96 all'int. 01.11.1.103.10021 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione imp. n. 313;

3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti 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.274 dal 23.05.2017 al 07.06.2017

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
