



# Città di Randazzo

## 1° S.O. AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 90 DEL 18.11.2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n.231 del 28/03/2014 per canone noleggio fotocopiatrice, Minolta DI251 in dotazione all'Ufficio Ragioneria, relativo al periodo 01/11/2013- 31/01/2014. CIG:

**DITTA: MAIO S.R.L. – Via E. Pantano, 116 - Catania.**

- **PREMESSO** che con delibera n.121 del 07/06/2013 la Giunta Municipale ha assegnato, al Dirigente del I S.O. che coordina gli interventi per garantire la funzionalità dei servizi comunali, le somme per la ripetizione del servizio di noleggio di n.4 fotocopiatrici, per il periodo Gennaio/dicembre 2013;
- **CHE** con determina dirigenziale I S.O. n.61 dell'11/06/2013 è stata affidata alla ditta Maio S.R.L. di Catania, ditta di fiducia del Comune, la ripetizione e la conferma del servizio di noleggio di n.4 fotocopiatrici assegnate al 1° - 2° - 4° e 8° S.O. per l'importo di €.10.000,00 più I.V.A., per la durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013;
- **VISTA** la fattura n. 231 del 28/03/2014 prodotta dalla ditta MAIO s.r.l. che ammonta ad € 256,20 I.V.A. compresa, per canone noleggio fotocopiatrice Minolta DI251, in dotazione all'Ufficio Ragioneria, periodo 01/11/2013- 31/01/2014;
- **CHE** alla copertura finanziaria si è fatto fronte con l'impegno assunto con determina dirigenziale n. 17 del 25/06/2008;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **RITENUTO** di dover dare corso alla liquidazione, ai sensi dell'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

## LIQUIDA

- 1) Alla Ditta MAIO s.r.l., con sede in Catania, Via E. Pantano, 116, la fattura n. 231 del 28/03/2014, per l'importo di € 256,20 I.V.A. compresa, per canone noleggio fotocopiatrice Minolta DI251, in dotazione all'Ufficio Tecnico relativo al periodo 01/11/2013- 31/01/2014, giusta provvedimento citato in narrativa, con Bonifico Bancario C/C CREDEM AG.2 – **BIC: BACRIT 21476 – IBAN: IT 32 K 03032 16900 010000003516.**
- 1) La predetta somma fa carico sulla prenotazione assunta con determina dirigenziale I S.O. n. 17 del 25/06/2008.
- 2) Il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Vincenzo Zirilli

-----

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**Vista** la sopra riportata Determina;

**Riscontrata** la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

**Ritenuto** di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

Addi 23 GEN. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

