



SETTORE RAGIONERIA

PROV. N. 46DEL 14/01/2014

# Città di Randazzo

## 1° S.O. AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINA N. 4 DEL 14/01/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n.955/2013 del 22/11/2013 per canone noleggio fotocopiatrice in dotazione al 4° S.O., relativo al periodo 01/08/2013 – 31/10/2013

CIG: ZAF0199894

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;
- **Rilevato che** alla copertura finanziaria si è fatto fronte con i fondi stanziati al Cap.8955. bilancio 2013, giusta determina citata.
- **VISTA** la fattura n.955/2013 del 22/11/2013 prodotta dalla ditta MAIO S.R.L. relativa alla fornitura del servizio di noleggio fotocopiatrice DI 251 in dotazione al 4° S.O., relativo al periodo 01/08/2013 – 31/10/2013, che ammonta ad €.256,20 I.V.A. compresa;
- **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;

### DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare alla Ditta MAIO S.R.L., con sede in Catania, Via E. Pantano, 116, la fattura n.955/2013 del 22/11/2013 per l'importo di €.256,20 I.V.A. compresa, per canone noleggio fotocopiatrice DI 251 in dotazione al 4° S.O., - relativo al periodo 01/08/2013 – 31/10/2013, giusto provvedimento citato in narrativa, con Bonifico Bancario C/C CREDEM AG.2 – BIC: BACRIT 21476 – IBAN: IT 32 K 03032 16900 010000003516.
- 2) La predetta somma fa carico sulla prenotazione assunta con determina dirigenziale I S.O. n.61 dell'11/06/2013.
- 3) 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**

**Visto** il sopra riportato atto di liquidazione;

**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 \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

