



# Città di Randazzo

## 1° S.O. AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 47 DEL 12-6-2015

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 339-725-821-1010/2014 per canone noleggio fotocopiatrice in dotazione all'ufficio di Polizia municipale, relativo al 1°/4° trimestre 2014 - CIG: Z78150723F

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

- **PREMESSO** che con delibera n.122 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.2 fotocopiatrici, destinate al 7° e 9° SS.OO. per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2013;
- **CHE** con determina dirigenziale I S.O. n.62 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 delle 2 fotocopiatrici assegnate al 7 e 9° SS.OO. per l'importo di € 5.040,00 più I.V.A., dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013;
- **VISTE** le fatture nn. 339-725-821-1010/2014 prodotte dalla ditta MAIO S.R.L. relative alla fornitura del servizio di noleggio fotocopiatrice in dotazione all'ufficio di Polizia municipale per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014, che ammonta ad € 986,37 I.V.A. compresa;
- **RILEVATO** che alla copertura finanziaria si provvederà con i fondi stanziati sull'impegno n.243;
- **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, le fatture nn. 339-725-821-1010/2014 per l'importo di € **986,37** I.V.A. compresa, per canone noleggio fotocopiatrice in dotazione all'ufficio di polizia municipale, - relativo periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014 - giusta provvedimento citato in narrativa, con Bonifico Bancario C/C **CREDEM AG.2 – BIC: BACRIT 21476 – IBAN: IT 32 K 03032 16900 010000003516.**
- 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

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 <sup>art. 243</sup>  
Addi 19/06/2015 <sub>Sub. 4</sub>

Il Responsabile del Servizio Finanziario

