



Città di Randazzo

Provincia di Catania
I S.O. – AFFARI GENERALI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 26.11.2015

OGGETTO: Liquidazione fatture nn.817, 818 del 27/10/2015, 820 del 28/10/2015, 825 del 29/10/2015, 831, 832, 833, 834 del 30/10/2015 relative al servizio di noleggio fotocopiatrici anno 2015. CIG: Z6A1568A52.

DITTA: **Maio s.r.l.**

IL CAPO SETTORE

- **PREMESSO** che con delibere n.100 e 101 del 24/06/2015 la Giunta Municipale ha assegnato al Responsabile del 1° S.O., che coordina gli interventi per garantire la funzionalità dei servizi, rispettivamente la somma di € 1.970,00 e € 5.550,00 I.V.A. compresa per la conferma del servizio di noleggio fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali per l'anno 2015;
- **CHE** con determina n. 63 del 16/07/2015 è stata affidata alla ditta Maio s.r.l., la conferma del servizio di noleggio fotocopiatrici per gli uffici comunali relativa all'anno 2015 per la somma complessiva di € 7.520,00 IVA compresa;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTE** le fatture nn. 817, 818 del 27/10/2015, 820 del 28/10/2015, 825 del 29/10/2015, 831, 832, 833, 834 del 30/10/2015 dell'importo complessivo di € 2.371,46 relative al servizio di noleggio fotocopiatrici e prodotte dalla ditta;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura, così come richiesta, e la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **RITENUTO** di dover dare corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art.184 del D.lgs. n.267/2000;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

LIQUIDA

Per i motivi in premessa che qui si intendono richiamati anche se non materialmente trascritti:

1. Alla ditta Maio s.r.l. le fatture nn. 817, 818 del 27/10/2015, 820 del 28/10/2015, 825 del 29/10/2015, 831, 832, 833, 834 del 30/10/2015 dell'importo complessivo di € 2.371,46 I.V.A. compresa, per la suddetta fornitura, IBAN IT32K0303216900010000003516;
2. La predetta somma fa carico sulla prenotazione assunta con la succitata determina;
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 CAPOSETTORE
Vincenzo Zirilli

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 113 del 26/11/2015;

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

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art.184 del D.L.vo n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO *acc. 212*

Randazzo, 04/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
