



Città di Randazzo

1° S.O. AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 28 DEL 26.2.2016

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 985/2015 e 86/2016 per canone noleggio fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Tecnico, periodo maggio-ottobre 2015. **CIG: Z6A1568A52**

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

- **PREMESSO** che con delibera n.101 del 24/06/2015 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 2015;
- **CHE** con determina dirigenziale I S.O. n.63 dell'16/07/2015 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° SS.OO. per l'importo di € 5.550,00 I.V.A. compresa, per la durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
- **VISTE** le fatture n. 985/2015 e 86/2016 prodotta dalla ditta MAIO S.R.L. il cui importo ammonta ad € **486,78** I.V.A. compresa, per canone noleggio fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Tecnico, relative al periodo maggio-ottobre 2015;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **RILEVATO** che alla copertura finanziaria si provvederà con i fondi stanziati agli impegni nn. 211-212 della determina succitata;
- **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. 985/2015 e 86/2016, per l'importo di € **486,78** I.V.A. compresa, per canone noleggio fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Tecnico, relative al periodo maggio-ottobre 2015, 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

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; *imp. 212 - 211*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 02/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

