



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 437 DEL 14 DEC. 2010 DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2088 del 02/09/2010 relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori + una multifunzione fax in dotazione all'U.T.C. e al Settore Urbanistica, periodo Luglio-Agosto-Settembre 2010 - Ditta Leotta & C..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determinazione settoriale n. 395 del 09/12/2009 del responsabile del settore tecnico si impegnava la somma di €. 4.723,20 annua sul cap. 182 e sul cap. 1143 per il rinnovo del contratto alla ditta Leotta & C. con sede in Catania Via Umberto n. 281, per il noleggio di n. 3 fotocopiatori per un importo mensile di €. 90,00 oltre IVA cadauno + n. 1 multifunzione fax per l'importo mensile di €. 58,00 oltre I.V.A.;
- **Visto** il Contratto di noleggio stipulato in data 10.12.2003, così come modificato con determina settoriale n. 395 del 09/12/2009;
- **Vista la fattura** n. 2088 del 02/09/2010 della ditta Leotta & C. dell'importo complessivo di €. 1.180,80 I.V.A. compresa, per noleggio di n. 3 fotocopiatori + n. 1 multifunzione fax in dotazione all'U.T.C e al Settore Urbanistica, periodo Luglio-Agosto-Settembre 2010, pervenuta in data 13/12/2010 prot. n. 26025;
- **Riscontrata** la regolarità della fattura prodotta dalla ditta;
- **Riscontrata** la regolarità del noleggio, così come approvati e ordinati, e la loro corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite ;
- **Considerato** che per detta spesa era stato assunto regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 267/2000 sul capitolo 182 "Spese di funzionamento U.T.C. – Utilizzo beni di terzi" e sul cap. 1143 del bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina settoriale n. 395 del 09/12/2009;
- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- **Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità

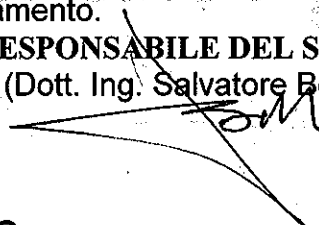
DETERMINA DI

1) **Liquidare**, alla ditta Leotta & C. di Catania, la fattura n. 2088 del 02/09/2010 dell'importo complessivo di €. **1.180,80 I.V.A. compresa**, per il noleggio di n. 3 fotocopiatori + n.1 multifunzione fax relativo al periodo Luglio-Agosto-Settembre 2010, tramite pagamento mediante **bonifico bancario su Banca Agricola Popolare di Ragusa, succursale di Catania IBAN: IT73Q0503616900CC0451286822**, come indicato in fattura.

2) **Prelevare** la superiore somma di €. **1.180,80** dal cap. 182 "Spese di funzionamento U.T.C. – Utilizzo beni di terzi" e dal cap. 1143 del bilancio comunale, giusto impegno con determina settoriale n. 395/2009.

In conformità ai principi statuari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio.
Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Salvatore Bella)



IL 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;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

31 DIC 2010
Addì 31 DIC 2010 **PREVIA DISPONIBILITÀ DI CASSA DELL'ENTE** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



il compilatore RS