



# COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 271 DEL 19 SET. 2011 DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 2129 del 07/09/2011 relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori + una multifunzione fax in dotazione all'U.T.C. e al Settore Urbanistica , periodo Luglio-Agosto-Settembre 2011 - Ditta Leotta & C.. **Codice CIG: Z65009F307.**

## 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. 2129 del 07/09/2011 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 2011, pervenuta in data 12/09/2011 prot. n. 17908;
- **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

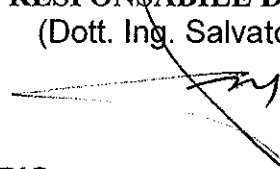
### DETERMINA DI

**1) Liquidare**, alla ditta Leotta & C. di Catania, la fattura n. 2129 del 07/09/2011 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 2011, tramite pagamento mediante bonifico bancario su conto dedicato - **Codice CIG: Z65009F307.**

**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 statutari 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.**

Addi 01 DIC 2011

**PREVIA DISPONIBILITÀ  
DI CASSA DELL'ENTE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

