

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE 2° SOLIDARIETA' SOCIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 53h DEL 15/11/2011 emesso dal Servizio Sociale.

Oggetto: Liquidazione noleggio fotocopiatore Servizi Sociali dal 13/07/2011 al 12/10/2011.

Ditta: Cyber Advanced Technologies s.r.l. – Via Scala, 75 – 95027 San Gregorio (CT).

CIG: 25B01310CA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina del responsabile n° 325 del 30/06/2010, è stata impegnata la somma di €. 270,00 oltre IVA, sul cap. 1855/1 del bilancio 2010, prevedendo altresì la somma di €. 540,00 oltre IVA nel bilancio 2011, per il noleggio di un fotocopiatore, per la durata di anni due, comprendente i ricambi, l'assistenza tecnica ed i consumabili (escluso la carta), dietro il pagamento di un canone fisso trimestrale di €. 135,00 oltre IVA, sino ad un numero di 10.000 copie e di €. 0,009 + IVA per le copie eccedenti.

Vista la fattura n° 2231 del 25/10/2011 di €. 163,35 (IVA compresa al 21%), presentata dalla Ditta Cyber Advanced Technologies s.r.l. – Via R. Margherita, 8 – 95027 San Gregorio (CT) – P. IVA 03920880873, relativa al canone trimestrale fisso (dal 13/07/2011 al 12/10/2011):

Dato atto della sua regolarità;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dovuta ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità ;

DETERMINA

- Liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta Cyber Advanced Technologies s.r.l. – Via Scala, 75 – 95027 San Gregorio (CT), la fattura n° 2231 del 25/10/2011 di €. 163,35 (IVA compresa al 21%), relativa al canone trimestrale fisso (dal 13/07/2011 al 12/10/2011), per noleggio fotocopiatore modello SHARP AR-206, utilizzato presso gli uffici dei Servizi Sociali;
- la superiore somma dal cap. 1855/1 del bilancio 2011,
- Accreditare la somma dovuta mediante bonifico sul conto corrente intestato alla suddetta Ditta, c/o Unicredit S.p.A. – IBAN: IT 58 J 02008 84200 000300533608.

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 e trasmesso all'Ufficio Segreteria per eventuali annotazioni e provvedimenti di competenza.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i provvedimenti di competenza e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Caterina Sapienza)

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 degli artt. 184 e 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 _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREVIA DICHIARAZIONE
DI CASSA DELL'ENTE
30 DIC 2011