

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE 2° SOLIDARIETA' SOCIALE

ATTO DEL RESPONSABILE n° 56 del 17/2/2012.

Oggetto: Impegno e liquidazione per noleggio fotocopiatore dal 13/10/2011 al 12/01/2012.

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

CIG: Z5B01310CA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina del responsabile n° 325 del 30/06/2010. è stato approvato il preventivo di spesa. 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° 106 del 16/01/2012 di €. 163.35 (IVA compresa al 21%), presentata dalla Ditta Cyber Advanced Technologies s.r.l. – Via Scala, 75 – 95027 San Gregorio (CT) – P. IVA 03920880873, relativa al canone trimestrale fisso (dal 13/10/2011 al 12/01/2012) e dato atto della sua regolarità;

Ritenuto di dover procedere all'impegno e alla liquidazione dovuta ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità ;

DETERMINA

- ✦ Impegnare la complessiva somma di €. 163,35 (IVA compresa al 21%) relativa ad un trimestre. al cap. 1855/1;
- ✦ Liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta Cyber Advanced Technologies s.r.l. – Via Scala, 75 – 95027 San Gregorio (CT). la fattura n° 106 del 16/01/2012 di €. 163,35 (IVA compresa al 21%), relativa al canone trimestrale fisso (dal 13/10/2011 al 12/01/2012), per noleggio fotocopiatore modello SHARP AR-206, utilizzato presso gli uffici dei Servizi Sociali;
- ✦ 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
(Dott.ssa Caterina Sapienza)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di impegno e liquidazione;

Ritenuto di dover dar corso al relativo impegno della somma di €. 163,35 sul cap.1855/1 del bilancio 2012, per le finalità di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 267/00 ed alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

ATTESTA

la copertura della spesa di €. 163,35 sul cap. 1855/1 del bilancio 2012.

ALTRESI' AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 13-7-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CAPO DEL SERVIZIO

