



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° ~~48~~ DEL ~~03 FEB. 2012~~
 SETTORE TECNICO 28 15 GEN. 2013 DEL RESPONSABILE DEL III

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2879 del 02/12/2011 relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori + una multifunzione fax in dotazione all'U.T.C. e al Settore Urbanistica , periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 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. 2879 del 02/12/2011 della ditta Leotta & C. dell'importo complessivo di €. 1.190,64 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 Ottobre-Novembre-Dicembre 2011, pervenuta in data 13/12/2011 prot. n. 24582;
- **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;
- **Considerato** che a seguito dell'aumento dell'I.V.A. di un punto percentuale da applicarsi sull'importo del contratto, ai sensi del D.L. 138/2011 convertito con Legge 148/2011, occorre per periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2011 la maggiore somma di €. 9,84;
- **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. 2879 del 02/12/2011 dell'importo complessivo di €. 1.190,64 I.V.A. compresa, per il noleggio di n. 3 fotocopiatori + n.1 multifunzione fax relativo al periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2011, tramite pagamento mediante bonifico bancario su conto dedicato – **Codice CIG:** Z65009F307.

2) **Impegnare** la somma di €. 9,84 scaturente dalla differenza di IVA dal 20% al 21% sul cap 182 del bilancio comunale c.a.

3) Prelevare la superiore somma di € 1.190,64 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 e con l'impegno di cui alla presente.

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.

Per la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Salvatore Bella)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

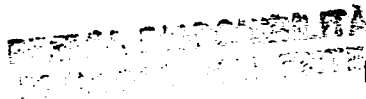
Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

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 30 MAG. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO