



A/60

# COMUNE DI ACISANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore II° Servizi Sociali

124 GIU. 2013

**DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE n° 868 DEL**  
**DETERMINAZIONE SETTORE 2° n° 363 DEL 30/5/2013**

Oggetto: Liquidazione per noleggio fotocopiatore dal 13/07/2012 al 12/10/2012.

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina del responsabile n° 162 del 14/03/2013, 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° 2258 del 13/11/2012 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 13/07/2012 al 12/10/2012) e dato atto della sua regolarità;

Verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince la regolarità della Ditta con il versamento dei contributi;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto, per detto periodo, ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000, con prelievo dall'impegno assunto con Determina del Responsabile n° 162 del 14/03/2013, sovracitata;

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° 2258 del 13/11/2012 di €. 163,35 (IVA compresa al 21%), relativa al canone trimestrale fisso (dal 13/07/2012 al 12/10/2012), per noleggio fotocopiatore modello SHARP AR-206, utilizzato presso gli uffici dei Servizi Sociali. *con prelievo del cap. 1855/1.*
- 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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Antonino Di Bella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Dott.ssa Caterina Sapienza)

### PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 D.Lgs 267/2000 Parere di regolarità tecnica del responsabile del Settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Dott.ssa Caterina Sapienza)

### IL RESPONSABILE DEL 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.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

124 GIU. 2013