



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	35
Data di registrazione	12/02/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA
FOTOCOPIATRICI DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 - DITTA CALISI
NICOLA. LIQUIDAZIONE SPESA.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 499 del 19/05/2009, con cui è stato affidato il servizio di noleggio e assistenza tecnica di n. 2 fotocopiatrici alla ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 06 del 19/01/2011, con cui è stato affidato il servizio di noleggio e assistenza tecnica di ulteriori n. 2 fotocopiatrici alla ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 210 del 26/04/2012, con cui è stato affidato il rinnovo del servizio di noleggio e assistenza tecnica di n. 4 fotocopiatrici, fino al 10/04/2016, alla ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco, riportante il codice Cig. n. Z92047264D;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 21/12/2015 prot. INAIL n. 1698824 dal quale risulta che la ditta Calisi Nicola è in regola;

Vista l'attestazione del conto dedicato presentata dalla ditta Calisi Nicola, in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la fattura n. 44/E del 30/12/2015 di Euro 1.147,14, con la quale la ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco ha avanzato richiesta di pagamento per il servizio di noleggio e assistenza tecnica di n. 4 fotocopiatrici, per il periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2015;

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato;

Ritenuto di dover liquidare le suddette fatture ;

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco la somma complessiva di Euro 1.147,14 a saldo fatture n. 44/E del 30/12/2015 di € 1.147,14 per servizio di noleggio e assistenza tecnica di n. 4 fotocopiatrici, per il periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2015;
2. Imputare la spesa complessiva di Euro 1.147,14 sul cap. 862 in conto impegno così come riportato nella scheda della copertura finanziaria della spesa;
3. Dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Arcangelo Arnesano;

San Donaci, 01/02/2016

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2016	234	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015.LIQ. 98/2016	1147,14	1413	

Osservazioni:

San Donaci, 12/02/2016

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 149

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 12/02/2016

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
f.to MARIA GRAZIA BILOTTA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 01/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
MARIA GRAZIA BILOTTA