



# COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	694
Data di registrazione	31/12/2015

**OGGETTO:** SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA  
FOTOCOPIATRICI - DITTA CALISI NICOLA. LIQUIDAZIONE SPESA.  
PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/09/2015.

## 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. FI 12 del 23/01/2015 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 01/01/2015 al 31/03/2015;

Vista la fattura n. 5/E del 06/05/2015 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 01/04/2015 al 30/06/2015;

Vista la fattura n. 33E del 07/10/2015 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 01/07/2015 al 30/09/2015;

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 3.441,42 a saldo fatture n. FI 12 del 23/01/2015 di € 1.147,14, n. 5E del 06-05-2015 di € 1.147,14 e n. 33E del 07-10-2015 di € 1.147,14 per servizio di noleggio e assistenza tecnica di n. 4 fotocopiatrici, per il periodo dal 01/01/2015 al 30/09/2015;
2. Imputare la spesa complessiva di Euro 3.441,42 sul cap. 862 in conto impegno così come riportato nella scheda della copertura finanziaria della spesa;
3. DI DARE ATTO che del presente provvedimento viene data pubblicità sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D.L.gs n. 33/2013;
4. Dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Arcangelo Arnesano;

San Donaci, 31/12/2015

**IL DIRIGENTE**  
**f.to Ing. Arcangelo ARNESANO**

**Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.**

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2014	862	: SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA. PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/09/2015.LIQ.N. 1615/2015	862,03	862	
2	2015	234	CANONE NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI GENNAIO-SETTEMBRE 2015.LIQ.N.1616/2015	2579,39	1390	

**Osservazioni:**

---

**San Donaci, 31/12/2015**

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

**COPIA**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n.**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 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

IL MESSO COMUNALE  
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

---

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 25/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giorgia VADACCA