



# COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	64
Data di registrazione	25/02/2015

**OGGETTO:** SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA  
FOTOCOPIATRICI - 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), in corso di validità, dal quale risulta che la ditta Calisi Nicola è in regola con i pagamenti ;

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 133 del 16/10/2014 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 01/10/2014 al 31/12/2014;

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 alla ditta Calisi Nicola di Cellino S.Marco la somma complessiva di Euro 1.147,14 a saldo fattura di pari importo n. FI 133 del 16/10/2014, per servizio di noleggio e assistenza tecnica di n. 4 fotocopiatrici, per il periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014;
2. Imputare la spesa complessiva di Euro 1.147,14 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;
4. Trasmettere copia del presente provvedimento ai capigruppo consiliari.

San Donaci, 18/02/2015

**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	234	di noleggio e assistenza tecnica di n. 4 fotocopiatrici, per il periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014.LIQ.N. 140/2015	1147,14	862	

**Osservazioni:**

---

**San Donaci, 25/02/2015**

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

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 185**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 27/02/2015 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 27/02/2015

IL MESSO COMUNALE  
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

---

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 13/05/2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giorgia VADACCA