



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	479
Data di registrazione	10/10/2014

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) rilasciato in data 25/09/2014 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;

Viste le seguenti fatture:

- n. FI 140 del 02/07/2013 di Euro 1.137,74,
- n. FI 192 del 15/10/2013 di Euro 1.147,14,
- n. FI 13 del 09/01/2014 di € 1.147,14,
- n. FI 55 del 15/04/2014 di € 1.147,14
- n. FI 89 del 20/06/2014 di € 1.147,14
- n. FI 110 del 17/09/2014 di € 85,40 con le quali la ditta Calisi Nicola di Cellino S.Marco ha avanzato richiesta di pagamento per complessivi Euro 5.811,70 per il servizio di noleggio e assistenza tecnica di n. 4 fotocopiatrici, per il periodo dal 01/07/2013 al 30/09/2014;

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 5.811,70 giuste fatture n. FI 140 del 02/07/2013 di Euro 1.137,74, n. FI 192 del 15/10/2013 di Euro 1.147,14, n. FI 13 del 09/01/2014 di € 1.147,14 n. FI 55 del 15/04/2014 di € 1.147,14, n. FI 89 del 20/06/2014 di € 1.147,14 e n. FI 110 del 17/09/2014 di € 85,40, per servizio di noleggio e assistenza tecnica di n. 4 fotocopiatrici, per il periodo dal 01/07/2013 al 30/09/2014;
2. Imputare la spesa complessiva di Euro 5.811,70 in conto impegno così come riportato nella scheda della copertura finanziari adella 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, 10/10/2014

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	2013	234	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI ANNO 2013 - LIQ. N. 1076/2014.	2269,87	345	
2	2014	234	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI ANNO 2014 - LIQ. N. 1075/2014 DI € 3.456,43 - LIQ. N. 1077/2014 DI € 85,40.	3541,83	862	

Osservazioni:

San Donaci, 10/10/2014

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 952

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 14/10/2014 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 14/10/2014

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Angelo LITTA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 28/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo LITTA