

COPIA/DPO

REG. AREA N. 28/serv. P.M./ REG. GEN. N. 772

OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla Ditta DAGO srl della fattura n. 190 del 07/10/2013, relativa al servizio di fotocopiatura ed assistenza tecnica giusta contratto n. 1902 di Rep. del 16/05/2013.

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA E CUSTODIA

L'anno duemilatredici, il giorno ventitrè del mese di ottobre

PREMESSO che con contratto n. 1902 di Rep. del 16/05/2013 il Comune di Mussomeli affidava alla Ditta DAGO srl, con sede in Vallelunga Pratameno, Via Pascoli n° 1, il servizio di fotocopiatura ed assistenza tecnica;

VISTA la fattura n. 190 del 07/10/2013 presentata dalla ditta anzicitata, assunta in protocollo in data 07/10/2013 al n° 20612 per un importo di €. 90,29 IVA inclusa, corrispondente a n. 5165 fotocopie effettuate per il periodo luglio - agosto - settembre;

ACCERTATO che il numero di fotocopie effettuate nel predetto periodo, corrisponde esattamente a quello fatturato;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione e pagamento alla Ditta DAGO srl con sede in Vallelunga Pratameno, Via Pascoli n° 1 della somma complessiva di €. 90,29 IVA inclusa;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva prot. 26767770 del 09/10/2013 dell'INPS – Direzione Provinciale di Caltanissetta – e INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro Infortunio Sul Lavoro – dalla quale si evince che la Ditta DAGO srl risulta in regola.

VISTA la legge 11.12.1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991;

VISTA la L.R. 3.12.1991, n° 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l'art. 33 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta DAGO srl con sede in Valledlunga Pratameno, Via Pascoli n° 1, l'importo complessivo di € 90,29 IVA compresa, di cui alla fattura n° 190 del 07/10/2013.
- 2) L'importo di cui sopra graverà sull'intervento 1.01.02.03 "Prestazione di Servizi" Relativo al Servizio "Segreteria Generale, Personale ed Organizzazione del bilancio del corrente esercizio.
- 3) Trasmettere al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VIGILANZA E CUSTODIA
F.to (Vincenzo Calà)

Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. M. V. Castiglione)