

COPIA DPO

REG. AREA N. 291 - REG.GEN. N. 771

Oggetto: **Liquidazione e pagamento alla ditta DAGO srl della fattura n. 193 del 3 ottobre 2012, relativa al servizio di fotocopiatura ed assistenza tecnica giusta contratto n. 1784 di Rep del 6.4.2011.**

## **COMUNE DI MUSSOMELI**

### **Provincia Regionale di Caltanissetta**



#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di novembre

Su proposta dell'Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento

PREMESSO che con contratto n. 1784 di Rep. del 6.4.2011, registrato in data 8.4.2011 al n. 107, 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 193 del 3 ottobre 2012 presentata dalla ditta anzicitata, assunta in protocollo in data 4 ottobre 2012 al n. 21341 e dell'importo di € 377,68, IVA inclusa, per n. 19508 fotocopie effettuate nella fotocopiatrice modello RICOH AFICIO 2045 in dotazione presso l'area Amministrativa – ufficio uscieri dopo l'ultima lettura in data 2 ottobre 2012;

ACCERTATO che il numero di fotocopie effettuate nel predetto periodo, corrisponde esattamente a quello fatturato giusta attestazione dell'ufficio;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione e pagamento alla ditta DAGO srl con sede in Vallelunga Pratameno della somma complessiva di € 377,68, IVA inclusa;

ACQUISITO il D.U.R.C., che risulta essere regolare;

VISTA la L.R. 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 Vallelunga Pratameno, Via Pascoli n. 1, l'importo complessivo di € 377,68, IVA compresa, di cui alla fattura n. 193 del 3 ottobre 2012 di € 377,68. (CIG 0672702B3D).

- 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 2012.
- 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 del Procedimento  
F.to Luvaro Maria

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA  
F.to D.ssa Cordaro Antonina

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