

Oggetto: **Liquidazione e pagamento alla ditta DAGO srl della fattura n. 110 del 19 aprile 2013, relativa al servizio di fotocopiatrice ed assistenza tecnica giusta contratto n. 1902 di Rep del 16.5.2013.**

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno diciassette del mese di maggio
Su proposta dell'Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento

PREMESSO che con contratto n. 1902 di Rep. del 16 maggio 2013, registrato in data 17 maggio 2013 al n. 98, il Comune di Mussomeli affidava alla Ditta DAGO srl, con sede in Valledlunga Pratameno, Via Pascoli n. 1, il servizio di fotocopiatrice ed assistenza tecnica;

VISTA la fattura n 110 del 19 aprile 2013 presentata dalla ditta anzicitata, assunta in protocollo in data 23 aprile 2013 al n. 8931 e dell'importo di € 384,95, IVA inclusa, per n. 22201 fotocopie effettuate nella fotocopiatrice modello RICOH AFICIO 2045 in dotazione presso l'area Amministrativa – ufficio uscieri dopo l'ultima lettura in data 1 aprile 2013;

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 Valledlunga Pratameno della somma complessiva di € 384,95, 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 Valledlunga Pratameno, Via Pascoli n. 1, l'importo complessivo di € 384,95, IVA compresa, di cui alla fattura n. 110 del 19 aprile 2013 di € 384,95 (CIG ZAF0857E58).

- 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 2013.
- 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