

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
(89046-PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)



DETERMINA n° 19

COPIA

REG. GEN. n° 93

DEL 16-02-2015

DEL 16-02-2015

SETTORE
AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ELECTRONIC COPIERS SERVICE PER FORNITURA TONER FAX UFFICIO PROTOCOLLO.

CODICE CIG:

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa COMMISSO LORENZA)

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 1549 del 06/02/2015, di conferimento incarico di Responsabile del Settore Affari Generali alla sottoscritta Dott.ssa Lorenza Commisso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 01/10/2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016;

PREMESSO:

- Che questo Ente ha sottoscritto contratto di locazione per noleggio fax installato presso l'Ufficio Protocollo, fornito dalla "**ELECTRONIC COPIERS SERVICE**" di Romolo Luigi da Reggio Calabria;
- Che l'offerta consiste, nel noleggio di un fax dove l'unica spesa a carico dell'Ente è l'acquisto del toner, mentre il cambio pezzi e tutta la manutenzione necessaria per il buon funzionamento della macchina è a carico della ditta fornitrice;

DATO ATTO:

- Che con determina n. 157 del 06/06/2013 è stato assunto regolare impegno di spesa per l'importo di € 120,76 al codice 1010202, capitolo 80, voce "Gestione Uffici Amministrativi – Acquisto beni" per la fornitura di n. 1 toner per fax Ufficio Protocollo – Codice CIG: ZEE0A42559;
- Che con determina n. 191 del 26/07/2013 è stato assunto regolare impegno di spesa per l'importo di € 135,41 al codice 1010202, capitolo 80, voce "Gestione Uffici Amministrativi – Acquisto beni" per la fornitura di n. 1 toner per fax Ufficio Protocollo – Codice CIG: Z470AC47F4;
- Che con determina n. 49 del 21/02/2014 è stato assunto regolare impegno di spesa per l'importo di € 136,53 al codice 1010202, capitolo 80, voce "Gestione Uffici Amministrativi – Acquisto beni" per la fornitura di n. 1 toner per fax Ufficio Protocollo – Codice CIG: Z010DF8372;

ACCERTATO che la Ditta "**ELECTRONIC COPIERS SERVICE**" di Romolo Luigi da Reggio Calabria, ha regolarmente fornito i toner per il fax dell'Ufficio Protocollo;

VISTO:

- che con Nota Prot. n. 3374 del 06/03/2014 la Ditta in oggetto ha presentato regolare fattura n. 392/2013 del 27/05/2013 per l'importo di € 120,76;

- che con Nota Prot. n. 3376 del 06/03/2014 la Ditta in oggetto ha presentato regolare fattura n. 554/2013 del 19/07/2013 per l'importo di € 135,41;

- che con Nota Prot. n. 3373 del 06/03/2014 la Ditta in oggetto ha presentato regolare fattura n. 200/2014 del 03/03/2014 per l'importo di € 136,53;

VISTO il **D.U.R.C.** (Documento Unico di regolarità contributiva) emesso dall'INAIL in data 21/10/2014 dal quale risulta che la ditta in oggetto è in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi;

RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina e che qui si intende integralmente riportata;

2)DI LIQUIDARE l'importo complessivo di € 392,70 alla Ditta “**ELECTRONIC COPIERS SERVICE**” di Romolo Luigi da Reggio Calabria a saldo delle fatture n. 392/2013 del 27/05/2013, n. 554/2013 del 19/07/2013 e n. 200/2014 del 03/03/2014 per fornitura toner per il fax Ufficio Protocollo mediante accredito, sul conto corrente bancario con codice IBAN: IT70M0101016300100000101417;

3) DI prelevare la somma sopra detta dal capitolo 80, codice 1010202, voce “Gestione Uffici Amministrativi – Acquisto beni” RR.PP. 2013/2014;

4)Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, per i provvedimenti di propria competenza, al Responsabile dell'Albo Pretorio per la dovuta pubblicazione, mentre la copia per il Sindaco ed il Segretario Comunale potrà essere estrapolata dal sistema.

IL RESPONSABILE
(F.to Dott.ssa COMMISSO LORENZA)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, si attesta la regolarità e al copertura finanziaria di spesa di 392,70 Euro, ai sensi dell' Art. 151, Comma 4 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000.

Codice _____	Capitolo _____	Bilancio _____	€uro _____	RR.PP. _____
Codice _____	Capitolo _____	Bilancio _____	€uro _____	RR.PP. _____
Denominazione:-"				-"
Denominazione:-"				-"

Somma stanziata	€uro _____
Somme già impegnate	€uro _____
Somma disponibile	€uro _____
Impegno presente	€uro _____

SEZIONE RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa ROMANO TIZIANA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la liquidazione
(Art. 28-4° Comma - D.lgs 77/95)
IL CAPO SEZIONE RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa ROMANO TIZIANA)

Emesso Mandato n° _____ del _____

SEZIONE RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa ROMANO TIZIANA)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune per i giorni quindici dal 02-04-2015 al 17-04-2015

Reg. n° 382 del 02-04-2015

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
