



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)



SETTORE FINANZE

Servizio Provveditorato Economato e Contratti

Determina del Capo Settore n° 10 del 25/01/2011

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura n. K/000146 del 17/01/2011 della Ditta Compusoft. s.n.c.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

-che con determina n. 154 del 18/09/2008 è stata approvata la gara, mediante procedura negoziata, per la fornitura di un fotocopiatore a noleggio, per un periodo di mesi 36, per il Settore Finanze;

-che con verbale di aperture di buste del 30/09/2008 è stata dichiarata aggiudicataria della fornitura la Ditta Compusoft snc di Cerruto E. e Civello R. di Via Risorgimento n.122/1 Modica, che ha presentato una offerta di € 4.990,00 IVA indusa, per un volume di n.100.000 copie annue e con un costo di € 0,01 per ogni copia eccedente;

-che in data 09/01/2009 con Rep. n. 1 è stata registrata la scrittura privata, non autenticata con la summenzionata Ditta, per il periodo di mesi 36 e per l'importo complessivo di € 4.990,00;

Vista la fattura n. K/000146 del 17/01/2011 dell'importo di €. 800,00, emessa dalla ditta Compusoft snc, presentata e registrata al Prot. dell'Ente il 18/01/2011 al n. 1361 per copie eccedenti;

Preso atto:

- che la fattura anzidetta è stata emessa per n. 80.000 copie eccedenti dal volume annuo, risultante dalla lettura del contatore/copie alla data del 10/01/2011;
- che dalla scrittura privata si evince che il costo delle copie eccedenti devono essere liquidate ad € 0,01 cadauno;
- che è necessario provvedere all'impegno di spesa per il pagamento delle copie eccedenti quelle comprese nel contratto di manutenzione ed assistenza tecnica della macchina fotocopiatrice predetta;
- **Ritenuto** doveroso ed opportuno procedere in merito;

Visto il Regolamento comunale vigente per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del C.C. n. 78 del 28/06/1996;

Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;

Vista la determina sindacale n° 42 del 05/11/2010 con la quale è stato conferito, al Dott. Salvatore Roccasalva, l'incarico della posizione organizzativa del Settore Finanze

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1)- Di impegnare la spesa di € 800,00 IVA compresa al Serv. 1.01.03.02/10 Cap.31 del Redigendo Bilancio 2011;

2)-Di liquidare e pagare l'importo di € 800,00, IVA compresa, alla Ditta Compusoft s.n.c. di Cerruto E. e Civello R. con sede in Via Risorgimento n.122/1, tramite rimessa diretta, prelevandola dal Serv.1.01.03.02/10 Cap.31 del Redigendo Bilancio 2011.

Si certifica la regolarità del presente provvedimento degli atti allo stesso connessi.

Il Responsabile del Procedimento

Ins. Spadaro Maria Giuseppa

IL CAPO SETTORE

Dott. Salvatore Roccasalva

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 237/2011

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO