



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

SETTORE FINANZE

Servizio Provveditorato Economato e Contratti



Determina del Capo Settore n ° 58

del 24-04-2012

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura n. 63127 del 29/03/2012 alla Ditta Richo Italia Srl.

IL CAPO SETTORE

Richiamata la propria determina n. 192 del 13/10/2009 avente per oggetto “Noleggio fotocopiatore multifunzione da assegnare al Settore Urbanistico” con la quale è stato noleggiato n.1 fotocopiatore dalla ditta Richo Sicilia S.p.A. con sede in Viale della Regione Siciliana n.7275 Palermo:

Visto il contratto di adesione di noleggio n. 187154 del 13/10/2009, stipulato con la Società Richo Sicilia S.p.A., per un periodo di mesi 60 con un canone mensile di € 62,00+ IVA al 20% e con un costo di € 0,012 per copia eccedente il volume di n.2.000 mensile;

Vista la fattura n. 63127 del 29/03/2012 dell'importo di €. 108,54 emessa dalla ditta Richo Italia Srl registrate al Prot. dell'Ente il 16/04/2012 al n.11052;

Preso atto:

- che la fattura anzidetta è stata emessa per n. 13.475 copie eccedenti risultanti dalla differenza della lettura del contatore/copie dall' 01/12/2011 al 29/02/2012;
- che dalla scrittura privata si evince che il costo delle copie eccedenti devono essere liquidate ad € 0,012 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 del Commissario Straordinario n.80 del 22/03/2011 con la quale è stato individuato il Funzionario al quale sono state affidate le posizioni organizzative del Settore Finanze e la responsabilità gestionale del servizio.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1)- Di impegnare la spesa di € 108,54 IVA compresa al Serv. 1-01-05-02/10 Cap. 14 del Redigendo Bilancio 2012;

2) - Di anticipare all' economo comunale la suddetta somma autorizzandolo al pagamento della fattura n. 63127 del 29/03/2012 di €. 108,54 Iva compresa, alla Ditta RICHO Italia Srl con sede in Viale Martesana n.12 , 20090 Vimodrone(MI) tramite Banca BNL – IBAN: IT 84 B 01005 01610 000000004360, con obbligo di rendiconto sull'intervento sopraindicato.

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

Il Responsabile del Procedimento

Ins. Spadaro Maria Giuseppa

Il Capo Settore Finanze

Dott. Francesco Lucenti

-

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 14/2012

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO