



# COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)



## SETTORE FINANZE

Servizio Provveditorato Economato e Contratti

**Determina del Capo Settore n° 17 del 07-02-2011**

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture n. 161011 del 29/09/2010 e n. 223661 del 29/12/2010 della 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;

**Viste** le fatture n. 161011 del 29/09/2010 dell'importo di €. 354,58 e n. 223661 del 29/12/2010 dell'importo di €. 287,06 emesse dalla ditta Richo Italia Srl registrate al Prot. dell'Ente il 15/10/2010 al n. 31030 e il 24/01/2011 al n. 2086;

**Preso atto:**

- che la fattura anzidetta è stata emessa per n. 19.935 copie eccedenti risultanti dalla differenza della lettura del contatore/copie dall' 01/09/2010 al 30/11/2010 ;
- 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 sindacale n° 25 del 21/10/2009 con la quale è stato conferito incarico alla posizione organizzativa di Capo Settore Finanze al Dott. Salvatore Roccasalva;

### DETERMINA

**Per i motivi esposti in premessa:**

**1)-** Di impegnare la spesa di € 641,64 IVA compresa al Serv. 1-01-06-02 Cap. 14 del Redigendo Bilancio 2011;

2)-Di liquidare e pagare l'importo di € 641,64 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, prelevandola dal Serv.1-01-06-02 Cap. 14 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. 260/2011

**LIQUIDAZIONE** N. \_\_\_\_\_

**MANDATO** N. \_\_\_\_\_

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**