



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Servizio Provveditorato Economato e Contratti



Determina del Capo Settore n ° 17 del 23.01.2013

OGGETTO: Fattura n. 233947 del 27/12/2012 emessa dalla ditta Ricoh Italia srl . Impegno spesa e liquidazione.

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. 233947 del 27/12/2012 dell'importo complessivo di €. 259,85 emessa dalla ditta Richo Italia Srl e acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17/01/2013 al n.1638 ;

Considerato che:

- che la fattura anzidetta è stata emessa per n. 17896 copie eccedenti risultanti dalla differenza della lettura del contatore/copie nel periodo 01/09/2012 al 30/11/2012;
- che dalla scrittura privata si evince che il costo delle copie eccedenti devono essere liquidate ad € 0,012 cadauno;

Visto il nulla osta alla liquidazione apposto sulla stessa fattura dalla sig.ra Maria Concetta Magro, dipendente assegnata al settore lavori pubblici e urbanistica, in data 23.01.2013;

Ritenuto provvedere all'impegno di spesa e alla liquidazione dell'importo dovuto per le copie eccedenti quelle comprese nel contratto di manutenzione ed assistenza tecnica della macchina fotocopiatrice predetta;

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°13 del 29/06/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi delle posizioni organizzative dell'Ente ;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1)- Di impegnare la spesa di € 259,85 IVA compresa al Serv. 1-01-05-02/10 Cap. 14 del redigendo Bilancio 2013, Residuo 2012;

2) - Di anticipare all' economo comunale la suddetta somma autorizzandolo al pagamento della fattura n. 233947 del 27/12/2012 di €. 259,85 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.

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

=====