



COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 28 DEL 25/07/2011.

R.G. N° 805 DEL 29/07/11

OGGETTO: Liquidazione di spesa di €. 204,00, I.V.A. compresa, alla ditta Comis s.r.l., per noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali.- Mesi di Giugno e Luglio. – CIG [10313519C2]

VISTA la determinazione di questa Area Amministrativa N° 04/2011(R. G. N.205/2011) con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa ed affidare il noleggio di n. 2 fotocopiatrice, Olivetti D-15 e D-20, alla ditta Comis Srl con sede in Catania Via Vin.zo Giuffrida n. 28.

VISTA la fattura N. 833 A del 01/06/2011, emessa dalla predetta ditta, pari all'importo di €.108,00, i.v.a. compresa ed assunta al protocollo generale del Comune al N. 8320/2011.

VISTA la fattura N. 832 A del 01/06/2011, emessa dalla predetta ditta, pari all'importo di €.96,00, i.v.a. compresa ed assunta al protocollo generale del Comune al N. 8321/2011.

ACCERTATO che il noleggio di che trattasi è stato regolarmente effettuato.

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito liquidando il dovuto alla ditta interessata.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

LIQUIDARE, per il noleggio delle fotocopiatrice in dotazione ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali, mesi di Giugno e Luglio, le fatture emesse dalla ditta Comis Srl, con sede in Catania Via Vin.zo Giuffrida n.28, pari all'importo complessivo di €. 204,00, IVA compresa, che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale della determinazione, così distinte:

- ◇ Fattura N. 833 A del 01/06/2011, pari all'importo complessivo di €.108,00, i.v.a. compresa, per il noleggio della fotocopiatrice D-20 in dotazione ai Servizi Demografici.
- ◇ Fattura N. 832 A del 01/06/2011, pari all'importo complessivo di €.96,00, i.v.a. compresa, per il noleggio della fotocopiatrice Olivetti D-15 in dotazione ai Servizi Sociali;

DARE ATTO che la predetta spesa di complessive € 204,00 è posta a carico del bilancio 2011, intervento 1010203.

DISPORRE che il pagamento alla ditta Comis Srl, avvenga mediante bonifico Bancario.

DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all'albo online di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

L'ISTRUTTORE
Antonio Ucchino

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Salvatore Sparta)

, relativo ai mesi di Giugno e Luglio, , le