



# COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

## AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE

V° SERVIZIO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 70 DEL 30/03/2011

N° 316 DEL 30/03/2011

**OGGETTO:** Liquidazione della spesa di euro 157,00 IVA compresa, alla ditta “A&BIT” per la fornitura di toner per il funzionamento di apparecchiature elettroniche in dotazione ad alcuni uffici di questo Ente.=

**VISTA** la determinazione di questa Area Tecnica N° 90 del 11/08/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per la fornitura a questo Ente di: cartucce toner per stampanti e fax laser - contenitori toner per fotocopiatori, cartucce per stampanti, fax, e calcolatrici a getto d'inchiostro – cartucce nastro per stampanti ad aghi affidando tale fornitura alla ditta “A&BIT” di Giuseppe Millo con sede in Palermo, corso Pisani N° 24, partita IVA: 05024260829.

**VISTO** che la predetta ditta, a richiesta del competente Ufficio Comunale, ha provveduto a fornire N° 5 cartucce per altrettanti stampanti e fax.

**VISTA** la fattura N° 384 del 21/03/2011 di euro 157,00 IVA compresa, emessa dalla “A&BIT” per la fornitura delle N° 5 cartucce toner.

**ACCERTATO** che la fornitura, per la parte concordata, risulta regolarmente eseguita ed ultimata.

**ACCERTATO** che risultano acquisiti ed allegati alla presente determinazione:

- a) Codice Identificativo Gara (C.I.G.);
- b) Dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) Dichiarazione di conto corrente dedicato;
- d) Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

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

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

### DETERMINA

1. **LIQUIDARE**, per le motivazioni indicati in premessa, la somma complessiva di euro 157,00 IVA compresa, per la fattura N° 384 del 21/03/2011 emessa dalla “A&BIT” per la fornitura cinque cartucce toner per altrettanti stampanti e fax.
2. **DARE ATTO** che la predetta spesa euro 157,00 è posta a carico del codice: 1.01.08.02/1 del Bilancio Comunale 2011 giusta prenotazione N° 1050/2010 del 25/08/2010.
3. **DISPORRE** che la restante somma pari a euro 135,46 rimanga a disposizione per gli ulteriori pagamenti in favore della medesima ditta.
4. **DISPORRE** che la liquidazione avvenga mediante bonifico sul conto corrente bancario codice IBAN: IT10U010300461400000054469 della banca “MPS” agenzia 14, via Aurelio Zanca, 20 PALERMO.
5. **DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Brazzante Giuseppe)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Antonino Fichera)