



Det. dell'Uff. Serv. Soc.  
N. 82 del 25/06/2014

Comune di Calatabiano  
(PROVINCIA DI CATANIA)  
Servizio : Ufficio servizi sociali

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

**DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 538 DEL 25/06/2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. 811 del 10/06/2014 di € 97,60, i.v.a. inclusa e n. 842 del 16/06/2014, alla ditta COMIS S.R.L., relativa al noleggio di un fotocopiatore Olivetti ubicato presso l'ufficio servizi sociali. Periodo: dal 01.04.2014 al 31.07.2014. C.I.G.: [Z040CE0A60]

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1004 del 27/12/2013 (n. int. 153 del 12/12/2013 ) avente per oggetto: " Impegno di spesa per proroga noleggio di n. 1 fotocopiatrice destinata all'Ufficio di Servizio Sociale. Periodo dal 02/02/2014 al 31/01/2015. CIG: [Z040CE0A60]";

**VISTA** la fattura n. 811 del 10/06/2014 di € 97,60, i.v.a. inclusa e n. 842 del 16/06/2014, emesse dalla ditta COMIS SRL., con sede in Catania, Via V. Giuffrida, n. 28, relativa al noleggio di un fotocopiatore Olivetti;

**ACCERTATO** che il noleggio di cui trattasi è stato regolarmente effettuato e che nulla osta al pagamento dell'impresa creditrice;

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

- Dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente dedicato;
- Certificato di Regolarità Contributiva( D.U.R.C.);

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**Liquidare** alla ditta COMIS SRL, con sede in Catania, Via V. Giuffrida, n. 28, la somma di € 195,20, i.v.a. inclusa, a saldo delle fatture n. 811 del 10/06/2014 di € 97,60, i.v.a. inclusa e n. 842 del 16/06/2014, relativa al noleggio di un fotocopiatore ubicato presso l'ufficio dei servizi sociali .Periodo: dal 01.04.2014 al 31/07/2014;

**Dare atto** che la spesa di € 195,20 trova imputazione al cod. 1.01.02.03/1(pren. n. 1492/2013);

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore della COMIS S.r.l. per l'importo di € 195,20, i.v.a. Inclusa, con pagamento sul conto corrente bancario Codice IBAN: IT05F0503616900CC0451289259 - CIG:[Z040CE0A60];

**Trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio economico-finanziario, al Segretario Comunale, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Servizio  
(Sig.ra Antonina Samperi)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Isp.sup. Giuseppe Pistorio )