



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 33 del 13-12-2016

OGGETTO

NOLO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE . - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA KYOCERA -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 28-12-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Servizio I – LL.PP. -

Premesso:

che con determina del II Settore n° 110 del 27/10/2015 si rettificava la determina n° 24/2015 relativa al nolo della fotocopiatrice multifunzione per l'ufficio tecnico comunale su MEPA stabilendo altresì un canone trimestrale pari ad euro 450,80 oltre iva 22% ;

che con la stessa determina si impegnava la somma occorrente per la copertura dell'anno 2015 per complessivi euro 549,98 compreso iva relativo all'ultimo trimestre del 2015 sul competente capitolo di bilancio, riservandosi l'impegno delle altre annualità sui successivi documenti programmatici di previsione;

che la ditta KYOCERA per l'annualità 2016 ha presentato la relative fatture e segnatamente:

- Fattura n° 1010352312 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010368392 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010385592 per euro 526,31

che le suindicate fatture sono state regolarmente vistate dal responsabile del procedimento, dando atto che la somma di euro 1.578,93 viene impegnata col presente atto sul capitolo 224/1, a valere sul bilancio corrente ;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 del TUEL di cui al D. Lgs 28/08/2000 n. 267;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 10 del 09/08/2016 e del vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

Di impegnare la somma complessiva di euro 1.578,93 sul cap. 224/1 del bilancio corrente ;

Di liquidare la ditta KYOCERA che ha presentato le seguenti fatture:

- Fattura n° 1010352312 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010368392 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010385592 per euro 526,31;

per l'importo complessivo di Euro 1.578,93 compreso iva al 22%

Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.578,93 sul capitoli **Cap. 224/1**

Di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: **ZE61C7A2AB**.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 02-01-2017

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 02-01-2017

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993