



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE**

N. 19RS/103RG del 08-02-2019

## OGGETTO

Liquidazione ditta Kyocera Nolo fotocopiatore in dotazione dell'U.T.C. -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 08-04-2019

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

## **IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**

### **Servizio II – Manutenzione e Patrimonio -**

#### **Premesso:**

che con determina del II Settore n° 110 del 27/10/2015 si rettifica 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 la ditta KYOCERA ha presentato la relative fatture e segnatamente:

- Fattura n° 1010450539 del 16/11/2017 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010467495 del 21/02/2018 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010482154 del 21/05/2018 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010498161 del 28/08/2018 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010513823 del 23/11/2018 per euro 526,31;

che le suindicate fatture sono stata regolarmente vistata dal responsabile del procedimento, dando atto che la somma di euro 2.631,55 è stata con precedenti atti e segnatamente la determina n° 62 del 15/10/2018 ;

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. 05 del 15/06/2017 e del vigente regolamento di contabilità

### **DETERMINA**

#### **Per i motivi espressi in premessa**

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

- Fattura n° 1010450539 del 16/11/2017 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010467495 del 21/02/2018 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010482154 del 21/05/2018 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010498161 del 28/08/2018 per euro 526,31;
- Fattura n° 1010513823 del 23/11/2018 per euro 526,31;

per l'importo complessivo di Euro 2.631,55 compreso iva al 22%

di imputare la spesa complessiva di Euro 2.631,55 sul capitolo 352/5(imp. 1081/18) R.P. del bilancio corrente – esercizio 2019;

di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: ZC126ADF0F.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO  
MANUTENZIONE  
F.to Geom. Berardino Alfredo (\*)

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 11-04-2019

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO  
MANUTENZIONE  
F.to Geom. Berardino Alfredo (\*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 11-04-2019

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO  
MANUTENZIONE  
Geom. Berardino Alfredo

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