



DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Determina N. 104 del 04/12/2012

REG. GEN. N. 558

OGGETTO: Liquidazione di Euro 826,01 alla ditta "Felian S.p.A" per la fornitura di toner per gli uffici dell'area Manutenzioni e Protezione civile.

C.I.G.: ZEC05CF7C7.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **quattro** del mese di **dicembre**, nel proprio ufficio;

PREMESSO che questo Ente con delibera di G.M. n. 99 del 18/07/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, per i motivi espressi nella premessa del citato atto, ha stabilito di incaricare il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, per l'acquisto di toner originali per gli uffici dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, mediante affidamento diretto;

- che con lo stesso atto, oltre le relative direttive ed indirizzi è stata assegnata la somma occorrente di Euro 826,01, per l'affidamento *de qua* e disponibile sui seguenti interventi di bilancio:

- Per Euro 650,00 sul Cap. 726 - Codice Bilancio 1090602 - Voce: "Spese Funzionamento Uffici Protezione Civile" - Cod. Gest. 1210;
- Per Euro 176,01 sul Cap. 115 - Codice Bilancio 1010602, Codice Interno 18400 - Voce: "Spese Generali di Funzionamento Uffici" - Cod. Gest. 1210;

VISTA la determina n. 55 del 19/12/2012, con la quale il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, ha stabilito di affidare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse del citato atto, la fornitura di toner originali (nero e colori) per il fotocopiatore mod. KYOCERA ECOSYS FS-C8020MFP e per la stampante mod. LEXMARK C530DN, in dotazione agli uffici dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, alla ditta "Felian S.p.A.", con sede in Pomezia (Roma), viale Francesco Angelini, 4, partita I.V.A. 00991131004, per l'importo di Euro 826,01, compreso I.V.A.;

VISTA le fatture n.V1/021615 del 19/07/2012 di € 467,07 prot. 8476 del 20.07.2012 e la n.V1/021882 del 23/07/2012 di € 358,93 prot. 14367 del 04.05.2012 dell'importo complessivo di € 826,00 prodotte dalla ditta "Felian S.p.A.", con sede in Pomezia (Roma), viale Francesco Angelini, 4, partita I.V.A. 00991131004, in ordine alla fornitura *de qua*, dell'importo complessivo di Euro 826,00;

CONSIDERATO che la suddetta ditta ha regolarmente fornito quanto stabilito con la citata determina n.55/2012, giusta annotazione sulla fattura del Responsabile dell'Area;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., dal quale la predetta ditta, risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;

VISTA la dichiarazione prodotta dalla ditta ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento di Euro 826,00 in favore della ditta "Felian S.p.A.", con sede in Pomezia (Roma), viale Francesco Angelini, 4, partita I.V.A. 00991131004;

VISTO il decreto sindacale n. 94 del 21 ottobre 2011, relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile;

VISTO, il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.;

VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla ditta "Felian S.p.A.", con sede in Pomezia (Roma), viale Francesco Angelini, 4, partita I.V.A. 00991131004, la somma complessiva di 826,00, per la fornitura di toner per gli uffici dell'Area Manutenzione e Protezione Civile, giusta determina n.55/2012, con le modalità espresse nella dichiarazione della predetta ditta ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010;

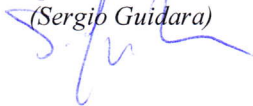
DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 826,00 sul seguente intervento di bilancio:

- Per Euro 650,00 sul Cap. 726 - Codice Bilancio 1090602 - Voce: "*Spese Funzionamento Uffici Protezione Civile*" – *Cod. Gest. 1210*;
- Per Euro 176,01 sul Cap. 115 - Codice Bilancio 1010602, Codice Interno 18400 - Voce: "*Spese Generali di Funzionamento Uffici*" – *Cod. Gest. 1210*;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Sergio Guidara)



Il Responsabile dell'Area Manutenzione e Protezione Civile
(Geom. Tindaro Pino Scaffidi)



AREA ECONOMICA BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

Sant'Angelo di Brolo 04/12/2012

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Nunzio Corica)

