

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA



Provincia di Reggio Calabria

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

*Sig. CERAVOLO Aurelio*

**OGGETTO:** Nolo fotoriproduttore ditta Digital Copy srl da Reggio Calabria - Pagamento fattura per copie in eccedenza periodo 15/06/2010-16/12/2010.=

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, N° 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la delibera della Giunta Municipale N° 6 del 22.01.2010, con la quale è stato assegnato a questo servizio il potere di assumere atti di gestione rientranti nell'ambito dei servizi di competenza con l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il Decreto sindacale N° 9 del 01.09.2010 con il quale sono stati affidati al sottoscritto i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo, per le Aree Amministrativa e Demografica;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale N° 20 del 19.03.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il preventivo di spesa fornito dalla ditta Digital Copy da Reggio Calabria per la fornitura in nolo di un fotocopiatore digitale e, contestualmente è stato approvato uno schema di convenzione per l'affidamento triennale, demandando allo scrivente l'adozione degli atti consequenziali;

**RICHIAMATA** la propria determinazione N° 18 del 23.03.2010 con la quale è stata affidata la fornitura del fotocopiatore digitale a noleggio alla predetta ditta;

**ATTESO** che in data 24.03.2010 è stata sottoscritta apposita convenzione con la ditta Digital Copy da Reggio Calabria e, contestualmente la stessa ditta ha provveduto a fornire a noleggio un fotocopiatore digitale INFOTEC IS 2225;

**RICHIAMATO** il comma 2 dell'art. 4 della convenzione sottoscritta il 24.03.2010 che prevede un costo pari ad € 0,021, oltre I.V.A., compresa carta, per ogni copia extra le 3.000 mensile come da contratto

**VISTA** la fattura N° 818 del 16.12.2010 dell'importo di € 564,71, I.V.A. compresa, relativa al pagamento di N° 22.409 fotocopie effettuate in eccedenza alle 18.000 copie come da convenzione relativamente al periodo dal 15.06.2010 al 16.12.2010;

**RICONOSCIUTA** la stessa regolare e pertanto meritevole di essere approvata e liquidata;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di liquidare a favore della ditta Digital Copy srl da Reggio Calabria la somma di € 564,71, I.V.A. compresa, a saldo della fattura elencata in narrativa a titolo di corrispettivo per fotocopie in eccedenza per il periodo dal 15.06.2010 al 16.12.2010;
- 2) Di imputare la spesa di € 564,71 all'apposito intervento N° 1.01.02.02 - Cap. N° 19 denominato: "Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie" del bilancio 2010, giusta impegno di spesa assunto con la citata determinazione N° 18 del 23.03.2010;
- 3) Di emettere mandato di pagamento con bonifico Banca Popolare del Mezzogiorno sul conto IBAN: IT87Z052561630000000840185.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Aurelio Ceravolo)



