



COMUNE DI MONTEPAONE

P.IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 136 Reg. Det. Area

OGGETTO: Liquidazione fattura canoni noleggio per fotocopiatori e fax periodo Luglio - Settembre 2014. Ditta Bulotta Servizi e Sistemi s.r.l. - CIG n. Z45102F853

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.
- il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- il regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 32 del 13/5/2009;
- il Decreto del Sindaco n. 193 del 9/1/2014, di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione.
- la deliberazione n. 11 del 3/3/2014, di approvazione del Bilancio di previsione 2014;

Premesso che:

- Questo Ente ha in atto n. 5 contratti di locazione che riguardano n. 3 fotocopiatori e n. 2 fax con la Ditta Bulotta Servizi e Sistemi s.r.l. da Catanzaro;

Vista la fattura n. 97 del 7/7/2014 dell'importo totale di €uro 519,72 riferita al canone per il periodo Luglio - Settembre 2014,

presentate dalla stessa per ottenerne la liquidazione;
Ritenuto provvedere in merito imputando il relativo onere all'apposito stanziamento del bilancio 2014;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per la causale in oggetto:

- Accertata la regolarità contributiva della Ditta in questione liquidare alla medesima la somma complessiva di €uro 519,72 a saldo fattura in premessa citata sul conto IBAN - IT61 L07091 88740 0000 0000 1946, appositamente dedicato, nel rispetto della legge 136/2010, art. 3, comma 7.
 - Emettere mandato di pagamento a favore della stessa con imputazione dell'onere al capitolo 133 del bilancio comunale corrente;
- Trasmettere copia della presente:
- al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza;
 - al messo comunale, per la pubblicazione all'albo on-line ed al Sindaco.

Data ____17/07/2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott. Francesco Romano)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante pubblicazione all'albo on-line per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, ____21/07/2014

L'Addetto alla Pubblicazione
Sig.ra Rosaria Fabbio