



COMUNE DI MONTEPAONE

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

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 90 Reg. Det. Area

OGGETTO: Liquidazione fattura canoni noleggio per fotocopiatori e fax periodo gennaio - marzo 2015. Ditta Bulotta Servizi e Sistemi s.r.l. - CIG n.ZF614E595

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera Consiliare n. 23 dell'11/5/2005;
Visto il vigente Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi, lavori in economia e appalti lavori pubblici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13/5/2009;
Visto il Codice dei Contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge 7 agosto 1999, n. 241 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 5987 del 7/8/2014, di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione.
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. 000038 del 24/2/2015 dell'importo totale di €uro 1053,78 riferita al canone del noleggio e le copie eccedenti dal 1/1/2014 al 31/12/2014, presentata dalla stessa per ottenerne la

liquidazione;

Ritenuto provvedere in merito imputando il relativo onere all'apposito stanziamento del bilancio 2015 in fase stesura - gestione residui;

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;

Dato atto che non sussiste conflitto d'interessi in Capo al responsabile del servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per la causale in oggetto:

- Accertata la regolarità contributiva della Ditta in questione liquidare alla medesima la somma complessiva di €uro 1053,78 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 2015 in fase di stesura - gestione residui;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Data 06/05/2015.

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, 01/06/2015

L'Addetto alla Pubblicazione
Sig. Rosaria Fabbio