



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

MA 1399

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 6906 del 10/07/2019

DETERMINAZIONE NR. 93 DELL'01.07.2019

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Nominato con determina sindacale nr. 7/2019

OGGETTO: Liquidazione acconto per noleggio di un fotocopiatore KIOCERA, presso Palazzo di Città. Affidamento alla ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro (EN) dall'01.06.2018 all'01.06.2020 - Anno 2019 - CIG Z7D23E76D3.

Vista la determinazione dirigenziale del Settore AA. GG. - Amministrativo nr. 105 del 30.05.2018, avente ad oggetto: "Noleggio di nr. 1 fotocopiatore KIOCERA dall'01.06.2018 all'01.06.2020, per il Palazzo Municipale. Impegno spesa e affidamento diretto alla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo con sede ad Assoro in Via Dott. Santi Santoro, 2/4. CIG nr. Z7D23E76D3";

Vista l'allega fattura elettronica nr. 17/PA/2019 del 27.06.2019, ascritta al prot. nr. 6429 del 27.06.2019, trasmessa dalla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro (EN), in Via Dott. Santi Santoro, 2/4, con la quale chiede, in merito alla prestazione relativa al noleggio di nr. 1 (uno) fotocopiatore KIOCERA, per il periodo dall'01.06.2018 all'01.06.2020, la corresponsione di €. 341,60 (euro trecentoquarantuno/60) I.V.A. compresa, anno 2019;

Ritenuto opportuno, procedere alla liquidazione della somma ascritta nella fattura pervenuta;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, con sede legale ad Assoro (EN), in Via Dott. Santi Santoro, 2/4, l'importo di €. 341/60 (euro trecentoquarantuno/60) I.V.A. compresa, per il noleggio di nr. 1 (uno) fotocopiatore, per il periodo dall'01.06.2018 all'01.06.2019, anno 2019 somma imputata al cod.01.02-1.03, IX 132/2018, cap. 82/0, accreditando l'importo sul conto corrente intestato alla Ditta di cui sopra, cod. IBAN IT42G020088366000101768201;

2. Di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali;

3. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.

Il Resp.le del Procedimento
Sig.ra Lentini Rosalba



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Sig. Castelli Andrea

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la determinazione nr. 105/2018, è stato imputato al cod. 01.02-1.03, IX 132/2018, cap. 82/0, e pertanto si autorizza il relativo mandato di pagamento.

Lì, _____



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Davide Mingrino