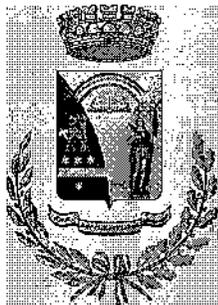


MA 14/11/2015

Enna



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 112 PP del 19/11/2015

DETERMINAZIONE NR. 123 DEL 12/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determina Sindacale nr 5/2015

Oggetto : Provvedimento di liquidazione per il noleggio di nr 2 fotocopiatori KYOCERA 2560 dal 01/08/2014 al 31/07/2016, per il Palazzo Municipale, alla ditta EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO con sede Assoro in via Dott. Santi Santoro nr 2 - 4 Anno 2015 - CIG Nr. CA0FF18A4 -

VISTA la deliberazione di nr 51 del 8/5/2014, avente ad oggetto " Contratto di locazione stampanti. Atto di Indirizzo"

RICHIAMATA la propria determinazione nr 86 del 21/07/2014 avente ad oggetto Noleggio di nr 2 fotocopiatori KYOCERA 2560 dal 01/08/2014 al 31/07/2016, per il Palazzo Municipale. Impegno spesa e affidamento diretto alla ditta Eduware & Software di Scardullo Santo con sede ad Assoro in via in via Dott. Santi Santoro nr 2 - 4 - CIG Nr. CA0FF18A4 Contratto locazione stampanti . Atto di Indirizzo;

VISTA la fattura nr 95/PA/2015 del 19/09/2015, ascritta al prot di questo Ente al nr 8869 del 21/09/2015, presentata dalla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo con sede ad Assoro in via in via Dott. Santi Santoro nr 2 - 4, con la quale chiede in merito alla prestazione relativa al noleggio di nr. 2 fotocopiatori Kiocera 2560 per l'anno 2015, per il palazzo municipale, la corresponsione di Euro 1.280,00 comprensiva di Iva;

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

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lvo nr 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla ditta Eduware e Software di Scardullo Santo, con sede legale ad Assoro in via Dott. Santi Santoro nr. 24, l'importo di euro 1.280,00 (euromileduecentottanta/00), iva compresa, per il noleggio dei fotocopiatori sopra descritti, relativamente all'anno 2015, imputando la somma al tit. 01.03.01.04, ix-42/2015, accreditando l'importo sul conto corrente intestato alla ditta di cui sopra, cod. IBAN UNICREDIT IT42G0200883660000101768201.-

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 RESPONSABILE DEL SETTORE
Cornado Lentini



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione e si autorizza il relativo mandato di pagamento.-

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Cornado Lentini)

