

Reg. Det.



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(Provincia di Catania)**

**AREA AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 35 DEL 17/10/2011.**

R.G. N° 1033 DEL 18-10-2011

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa di €. 204,00, I.V.A. compresa, alla ditta Comis s.r.l., per noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali.- Mesi di Agosto e Settembre. – CIG [ 10313519C2 ]

\*\*\*\*\*

**VISTA** la determinazione di questa Area Amministrativa N° 04/2011(R. G. N.205/2011) con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa ed affidare il noleggio di n. 2 fotocopiatrice, Olivetti D-15 e D-20, alla ditta Comis Srl con sede in Catania Via Vin.zo Giuffrida n. 28.

**VISTA** la fattura N. 1165 A del 01/08/2011, emessa dalla predetta ditta, pari all'importo di €.108,00, i.v.a. compresa ed assunta al protocollo generale del Comune al N. 11406/2011.

**VISTA** la fattura N. 1164 A del 01/06/2011, emessa dalla predetta ditta, pari all'importo di €.96,00, i.v.a. compresa ed assunta al protocollo generale del Comune al N. 11407/2011.

**ACCERTATO** che il noleggio di che trattasi è stato regolarmente effettuato.

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere in merito liquidando il dovuto alla ditta interessata.

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**DETERMINA**

**LIQUIDARE**, per il noleggio delle fotocopiatrice in dotazione ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali, mesi di Agosto e Settembre, le fatture emesse dalla ditta Comis Srl, con sede in Catania Via Vin.zo Giuffrida n.28, pari all'importo complessivo di €. 204,00, IVA compresa, che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale della determinazione, così distinte:

- ◊ Fattura N.1165 A del 01/08/2011, pari all'importo complessivo di €.108,00, i.v.a. compresa, per il noleggio della fotocopiatrice D-20 in dotazione ai Servizi Demografici.
- ◊ Fattura N. 1164 A del 01/06/2011, pari all'importo complessivo di €.96,00, i.v.a. compresa, per il noleggio della fotocopiatrice Olivetti D-15 in dotazione ai Servizi Sociali;

**DARE ATTO** che la predetta spesa di complessive € 204,00 è posta a carico del bilancio 2011, intervento 1010203.

**DISPORRE** che il pagamento alla ditta Comis Srl, avvenga mediante bonifico Bancario.

**DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo online di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

L'ISTRUTTORE  
Antonio Uchino



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dr. Salvatore Sparià)