

ALBO ✓	SEGR./PROT	RAG.	ATTI	SEGR.COM.LE	U.T.C.
--------	------------	------	------	-------------	--------



COMUNE DI CALATABIANO
 PROVINCIA DI CATANIA
 AREA TECNICA – ECOLOGIA - AMBIENTE
 UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE INT. N. 79 DEL 23/05/2011

REG.GEN. 513 DEL 23/05/2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la fornitura di n. 1 scanner ad uso dell'Ufficio Lavori Pubblici, alla Ditta Tecnolife di Emanuele Brancato, con sede in Calatabiano.
C.I.G.: 2022151BC8

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- al fine di eliminare le difficoltà operative del personale addetto all'Ufficio Lavori Pubblici con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 388 del 1/04/2011 (int. n. 49/2011) è stata affidata la fornitura di n. 1 scanner alla Ditta Tecnolife di Emanuele Brancato, con sede in Calatabiano, Via Soldato Ignazio Pagano 3/A, per € 100,00 Iva al 20% inclusa;

VISTA:

- La fattura n. 45 del 12/05/2011 emessa dalla Ditta Tecnolife di Emanuele Brancato, con sede in Calatabiano, Via Soldato Ignazio Pagano 3/A, assunto al Prot. Gen. dell'Ente al n. 7285 del 18/05/2011, per € 1000,00 Iva al 20% inclusa;

ACCERTATO: che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente fornita;

VISTI:

- il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n.04 del 03/02/2004, modificata con deliberazione consiliare n.64 del 20/10/2004, limitatamente alla parte III;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1) **di liquidare e pagare** la fattura n. 45 del 12/05/2011 di complessivi € **100,00**, Iva al 20% inclusa, emessa dalla Ditta Tecnolife di Emanuele Brancato, con sede in Calatabiano, Via Soldato Ignazio Pagano 3/A, assunto al Prot. Gen. dell'Ente al n. 7285 del 18/05/2011, relativa alla fornitura di n. 1 scanner in uso all'Ufficio Lavori Pubblici, mediante accreditamento bancario presso la Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Calatabiano, coord. IBAN: IT90H052568390000000041751, intestato allo stesso;

2) **di dare atto** che la superiore somma di € 100,00 trova copertura all'int. 2.01.02.05 Cap. 2 del Bilancio Comunale 2011, prenotaz. N. 1656/2010/2 del 18/04/2011, assunto con determinazione n. 388 del 19/04/2011 (int. n. 49/2011);

3) **di disporre** che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta fornitrice e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.



Allegati (solo per l'ufficio ragioneria):

- n. 2 mandati di pagamento
- Fattura: n.45 del 12/05/2011
- Dichiarazioni sostitutive Legge n. 136/2010