



ALBO	S. C.	PROT.-SEGR.	RAG.	ATTI DETERMINA
------	-------	-------------	------	----------------

**Comune di Calatabiano**  
(Provincia di Catania)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

R.G. n. 799 del 18 OTT. 2013

(Det. Segreteria n. 95 del 18 OTT. 2013)

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 1133698100/13, 1133698108/13 e 1133698736/13, per noleggio fotocopiatrice Olivetti "d copia 4500 MF", Convenzione Consip 20 lotto 2.  
Periodo: dal 11.03.2013 al 31.03.2013, dal 01.04.2013 al 30.06.2013 e dal 01.07.2013 al 30.09.2013.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

-con determinazione dell'Area Amministrativa R.G. n. 1088 del 20.12.202, int. n. 139712, per l'acquisizione in noleggio (48 mesi), di una fotocopiatrice Olivetti "d-copia 4500 MF", si aderiva alla Convenzione Consip, fotocopiatrici n. 20 lotto 2, attiva dal 24 ottobre 2012 e stipulata dalla Consip S.p.A. di Roma e la Olivetti S.p.A. di Ivrea (TO);

-con il superiore atto, la spesa, comprensiva di iva, veniva imputata al cod. 1.01.02.03 del Bilancio Pluriennale 2012/14:

- per € 982,52 - esercizio finanziario 2013;

- per € 982,52 - esercizio finanziario 2014;

CON impegno a prevedere negli esercizi finanziari successivi, 2015 e 2016;

PRESO ATTO che il CIG è : ZD5081B614

VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla Olivetti S.p.A., con sede in via Jervis, n. 77-10015 Ivrea (To), per il noleggio della fotocopiatrice:

-n.11336998100/13 (periodo 11.03.2013-31.03.2013) di € 54,58

-n.1133698108/13 (periodo 01.04.2013-30.06.2013) di € 245,63

-n.1133698736/13 (periodo 01.07.2013-30.09.2013) di € 245,63

Totale € 545,84

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa,

DI LIQUIDARE la spesa di € 545,84, a saldo delle fatture di cui in premessa, emesse dalla Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (To) via Jervis, 77, 10015 Ivrea (To), per noleggio fotocopiatrice Olivetti "d copia 4500 MF", Convenzione Consip 20 lotto 2, periodo: dal 11.03.2013 al 31.03.2013, dal 01.04.2013 al 30.06.2013 e dal 01.07.2013 al 30.09.2013.

DI DARE ATTO che la spesa, comprensiva di iva, è stata imputata al cod. 1.01.02.03 del Bilancio Pluriennale 2012/14:

- per € 982,52 - esercizio finanziario 2013;

- per € 982,52 - esercizio finanziario 2014;

CON impegno a prevedere negli esercizi finanziari successivi, 2015 e 2016.

Il Resp. Servizio

Il Responsabile Area Amministrativa

