



Det. dell'Uff. Serv. Soc.
N. 110 del 21/08/2014

Comune di Calatabiano
(PROVINCIA DI CATANIA)
Servizio : Ufficio servizi sociali

Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 705 DEL 22/08/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1037 del 04/08/2014 di € 97,60, i.v.a. inclusa, alla ditta COMIS S.R.L., relativa al noleggio di un fotocopiatore Olivetti ubicato presso l'ufficio servizi sociali. Periodo: dal 01.08.2014 al 30.09.2014. C.I.G.: [Z040CE0A60]

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1004 del 27/12/2013 (n. int. 153 del 12/12/2013) avente per oggetto: " Impegno di spesa per proroga noleggio di n. 1 fotocopiatrice destinata all'Ufficio di Servizio Sociale. Periodo dal 02/02/2014 al 31/01/2015. CIG: [Z040CE0A60]";

VISTA la fattura n. 1037 del 04/08/2014 di € 97,60, i.v.a. inclusa,, emessa dalla ditta COMIS SRL., con sede in Catania, Via V. Giuffrida, n. 28, relativa al noleggio di un fotocopiatore Olivetti;

ACCERTATO che il noleggio di cui trattasi è stato regolarmente effettuato e che nulla osta al pagamento dell'impresa creditrice;

Accertato che risultano acquisiti ed allegati alla presente determinazione:

- a) Dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente dedicato;
- b) Certificato di Regolarità Contributiva(D.U.R.C.);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti,

Liquidare alla ditta COMIS SRL, con sede in Catania, Via V. Giuffrida, n. 28, la somma di € 97,60, i.v.a. inclusa, a saldo delle fatture n. 1037 del 04/08/2014 di € 97,60, i.v.a. inclusa, relativa al noleggio di un fotocopiatore ubicato presso l'ufficio dei servizi sociali .Periodo: dal 01.08.2014 al 30/09/2014;

Dare atto che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

Dare atto, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è il Resp.le dell'Area Amministrativa Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

Dare atto che la spesa di € 97,60 trova imputazione al cod. 1.01.02.03/1(pren. n. 1492/2013);

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore della COMIS S.r.l. per l'importo di € 97,60, i.v.a. Inclusa, con pagamento sul conto corrente bancario Codice IBAN:

IT05F0503616900CC0451289259 - CIG:[Z040CE0A60];

Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio economico-finanziario, al Segretario Comunale, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

**Il Responsabile del Servizio.
(Sig.ra Antonina Samperi)**

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)**

