Registro generale **N.** 406 **del** 24 SET. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 54 / A II del registro

Data 11. 9. 2012

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Greco Rigenerazioni di Greco Rosolino per le rigenerazioni di cartucce toner per le stampanti degli uffici comunali effettuate nei mesi di luglio e agosto 2012.-

---

Il giorno 11. 9. 2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Bianca Fici, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria determinazione N.36/AII del 22.6.2012 con la quale veniva affidata alla ditta Greco Rigenerazioni di Greco Rosolino il servizio di rigenerazione delle cartucce di toner per le stampanti in dotazione agli uffici comunali;

Viste le fatture N.111 del 30.7.2012 di € 674,97 e N.115 del 3.9.2012 di € 247,01 emesse dalla ditta Greco Rigenerazioni di Greco Rosolino relative alle rigenerazioni di toner effettuate nei mesi di luglio ed agosto 2012, con allegate le ricevute di consegna delle cartucce rigenerate, debitamente firmate dall'impiegato che le ha prese in consegna, ed ammontanti a complessive € 921,98, IVA compresa;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della predetta fattura ed al conseguente pagamento della somma suindicata alla ditta Greco Rigenerazioni di Greco Rosolino, corrente in Misilmeri, in quanto il servizio di che trattasi è stato regolarmente effettuato;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Liquidare e pagare a favore della ditta Greco Rigenerazioni di Greco Rosolino, corrente in Misilmeri, Codice fiscale: GRC RLN 62D16 G273G, partita IVA: 05925230822, la somma di € 921,98, IVA compresa, a saldo delle fatture in premessa indicate, tramite versamento da effettuare presso Banca Intesa codice IBAN: IT27M0306943440100000000311;

Imputare la spesa suindicata all'intervento codice 1.01.03.03.00 Cap. Peg 153 "Spese manutenzione ordinaria beni mobili ecc.", del bilancio corrente esercizio, disponibile; *(Imp. N. 470/12)*

Dare atto che il superiore esito è stato impegnato con determinazione del responsabile del servizio N.36/AII del 22.6.2012, in premessa citata.-

Creed. n. 1872 cod. fatt. n° 1301/12 - 1302/12 - Liquid. n. 508/12 -

Il Responsabile del procedimento
(Francesco Ferraro)

Il responsabile del servizio
(Dott.ssa Bianca Fici)

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il 30 SET. 2012
Defissa il 15 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 30 SET. 2012, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì 16 OTT. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE