Registro generale N. 931 del 28 DIC. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 77 / A II del registro

Data 27. 12. 2012

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Greco Rigenerazioni di Greco Rosolino per la rigenerazione di cartucce toner per le stampanti degli uffici comunali effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2012.-

---

Il giorno 27. 12. 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;

Vista la fattura N.148 del 18.12.2012 di € 708,00 emessa dalla ditta Greco Rigenerazioni di Greco Rosolino relativa alla rigenerazione di toner effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2012, con allegate le ricevute di consegna delle cartucce rigenerate, debitamente firmate dall'impiegato che le ha prese in consegna, ed ammontanti a complessive € 708,00, 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 € 708,00, IVA compresa, a saldo della fattura in premessa indicata, 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.-

Credit. N.7872 – Liquid. N. [redacted] Cod. tratt. n. 1215/12
Spesa n. 693/12

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 1 3 GEN. 2013
Defissa il 2 8 GEN. 2013

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 1 3 GEN. 2013 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE