

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° <u>108 / 2014</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Dragotto Antonino per copie eccedenti anno 2013/2014.
Settore: Economico Finanziario	
Servizio: _____	

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto, del mese di Marzo,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” (art. 51, comma 2, L. 142/90);

“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico”. (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>10243</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€ <u>1.945,77</u>
_____	n° <u>1632 / 16</u>	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li 08.03.14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to A. Colletto

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO**

F.to A. Colletto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 08.03.14

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 08.03.14



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

-che con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 12/05/2014 si stipulava con la ditta Dragotto

Antonino di Palermo, il contratto di noleggio e manutenzione delle macchine fotocopiatrici utilizzate dagli uffici comunali per la durata di anni tre;

-Che il servizio in oggetto prevedeva un corrispettivo di € 0,0900 per le copie eccedenti in bianco e nero ed € 0,0150 per le copie a colori;

-che le suddette fatture vengono di seguito specificate:

-copie eccedenti in bianco e nero n. 9.222, periodo - settembre 2013/2014 ufficio tecnico;

-copie eccedenti a colore n. 7.500, periodo - settembre 2013/2014 ufficio tecnico;

-copie eccedenti in bianco e nero n. 93.146, periodo - settembre 2013/2014 Ufficio Urbanistica-Palazzo Giandalia- Vigili Urbani e Segreteria;

-Considerato che il costo delle copie eccedenti in bianco e nero devono essere liquidate ad € 0,0900 per ogni copia, ed € 0,0150 per le copie a colori;

- che dal totale delle copie in bianco e nero e per quelli a colori, è stato praticato un ulteriore sconto del 10% dal prezzo contrattuale per ciascuna tipologia di copie;

-Viste le fatture relative alle copie eccedenti n. 162A del 11/11/2014 dell'importo di € 1.034,84 e n. 163A dell'11/11/2014 dell'importo di € 940,93 emesse dalla ditta Dragotto di Palermo ed acquisite al prot. generale dell'Ente in data 13/11/2014 al n.9388 ed al n. 9387;

-Accertata la regolarità delle fatture;

-Ritenuto di dover assumere il conseguente impegno di spesa e di dover liquidare le fatture di cui sopra;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di Impegnare la somma di € 1.975,77 IVA compresa per copie eccedenti, per gli anni 2013/2014;
2. Di Imputare la spesa al capitolo 10243/1 del Bilancio RR.PP.;
3. Di liquidare alla ditta Dragotto Antonino con sede a Palermo in via Catania n. 19, l'importo complessivo di € 1.975,77 IVA inclusa, a saldo delle fatture sopra citate e di disporre il pagamento della somma mediante il bonifico intrattenuto presso UNICREDIT Filiale: PA Calatafimi B - Codice IBAN: IT37X0200804666000300403453.

