

V

# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

---

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Servizio <u>129</u>
N° Registro Generale <u>1786</u>
N° ALBO <u>875 del 28 DIC. 2016</u>

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**Oggetto:** Liquidazione spesa per interventi su Stampante-Fotocopiatrice-Computers e Plotter dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **16** del mese di **DICEMBRE** e nel proprio ufficio,

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA LAVORI PUBBLICI**  
PREMESSO:

- Che l'ufficio tecnico comunale (LL PP – Urbanistico - Demanio, manutentivo, ambiente) è dotato di un stampante multifunzione collegata in rete con i vari computers dei citati servizi, nonché di un plotter HP Designjet 510;
- Che per la notevole mole di lavoro che svolgono si verificano improvvisi inconvenienti per cui necessita provvedere prontamente per non interrompere le attività;
- Che le apparecchiature di cui sopra sono state fornite dalla ditta - Data Service s.r.l. con sede in Corso V. Emanuele - Amantea;
- Che sono stati eseguiti da parte della citata ditta Data Service s.r.l diversi interventi che hanno riguardato la stampante-fotocopiatrice i computers con la sostituzione di barrette di memoria, il plotter con la sostituzione del Kit di cartucce il tutto per un importo di € 270,00 oltre IVA per un complessivo di € 329,40;

CONSIDERATO che gli interventi sono stati effettuati per come risulta dal relativo rapporto sottoscritto dal dipendente comunale che lo ha richiesto;

PRESO ATTO dell'impegno di spesa per interventi di manutenzione;

VISTA la fattura presentata dalla ditta fornitrice;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione

DETERMINA

- 1) Di liquidare, come liquida, alla ditta Data Service srl di Amantea per gli interventi di manutenzione l'importo complessivo di € 329,40;
- 2) Di prendere atto che la spesa trova copertura sul cap. n. 1010/05/333/9 del corrente bilancio comunale;

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA

Ing. Francesco Lorello

*(Handwritten signature)*

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE  
UFFICIO DI RAGIONERIA

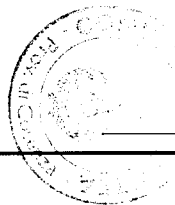
<p><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</b></p> <p>Intervento... <u>1010/05</u>... Cap... <u>333/9</u>... PEG</p> <p><b>Bilancio Corrente esercizio</b></p> <p><b>Competenza                      Residui</b></p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dott.ssa Maria Luisa Mercuri)</p>	<p>- somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data .....</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile</b> <b>Dott.ssa Maria Luisa Mercuri</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Handwritten signature)</i></p>
--	---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 28 DIC. 2016 al 12 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO



*(Handwritten signature)*