

2-9 324  
07. 2014

UFFICIO RAGIONERIA  
Sant'Agapito  
542 del 07. 2014

ANNO 2014

COMUNE DI SANT'AGAPITO-PROVINCIA DI ISERNIA-TEL.0865/427040-FAX 234029

**DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVA**

**N.55 DEL 14/10/2014**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO  
MACCHINA FOTOCOPIATRICE DI PROPRIETA' DELLA DITTA  
FANTOZZI DI ISERNIA I SEMESTRE ANNO 2014.

Il responsabile Dr.Silvana Di Pilla, Responsabile dell'Area Amministrativa,

VISTO la determina n. 60 del 19/10/2004 con la quale si affidava alla ditta Fantozzi Maria di Isernia la fornitura del nolo multifunzionale digitale Ricoh Aficio 1035 per un costo tutto compreso, escluso solo la carta, di € 0,0145 + IVA a copia;

RIENUTO opportuno impegnare la somma di € 571,63 per il nolo primo semestre anno 2014;

VISTA la fattura n. 4201 del 23/07/2014 i pari importo;

VISTO il durc

ATTESA la propria competenza in merito;

**D E T E R M I N A**

DI impegnare e liquidare a favore della ditta Fantozzi Maria di Isernia la somma di € 571,63 per il nolo della fotocopiatrice nel primo semestre 2014;

DI imputare la spesa al cap. 1044 cod. 1.01.02.03 del bilancio 2014.



Il Responsabile del Servizio  
-Dr.Silvana Di Pilla-

**ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE 06.06.1990/NR.142**

Regolarità Amm.va - parere favorevole, li 14/10/2014 Silvana Di Pilla

Regolarità Finanz.ria- parere favorevole,li 14/10/2014 Michele Bucci

In data \_\_\_\_\_ copia della presente determina viene trasmessa al Sindaco, Segretario Com.le, Responsabile Finanziario. Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Sant'Agapito, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE