

71
13 FEB. 2015

Emesso Martedì 10.02

ANNO 2015

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

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 09 DEL 13/02/2015

OGGETTO LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLO MACCHINA
FOTOCOPIATRICE DI PROPRIETA' DELLA DITTA FANTOZZI
MARIA DA ISERNIA

La Responsabile Dr.Silvana Di Pilla, Responsabile dell'Area Amministrativa,

VISTO la determina n. 38 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 ;

VISTO la determina n. 68 del 01/12/2014 con la quale si impegnava la somma di € 700,00 per il nolo macchina fotocopiatrice per copie effettuate;

VISTA la fattura n. 5956 del 27/10/2014 della somma di € 346,30 per le copie effettuate fino al 27/10/2014;

VISTA la fattura n. 7198 del 31/12/2014 della somma di € 217,83 per copie effettuate dal 28/10/2014 al 31/12/2014;

VISTO l'impegno n.178/2014 sul cap. 1044;

VISTO il durc;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

Di liquidare a favore della ditta Fantozzi Maria di Isernia la fattura n. 5956 del 27/10/2014 della somma di € 346,30 IVA compresa e la fattura n. 7198 del 31/12/2014 della somma di € 217,83 IVA compresa per fotocopie effettuate nel II semestre 2014;

di imputare la spesa complessiva di € 564,13 al cap. 1044 cod .1.01.02.03 del bilancio anno 2014 a residui.



Il Responsabile del Servizio
-Dr. Silvana Di Pilla-

In data 13/02/2015 copia della presente determina viene trasmessa al Sindaco, Segretario Com.le, Responsabile Finanziario. **Il Responsabile del Servizio** Dr. Pilla Silvana

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sant'Agapito, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE