



COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

00020 VIVARO ROMANO (ROMA) – TEL.0774/923002 – FAX 0774/923135

C.F.86001550580 – P.IVA 02145891004

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determina n. 53 anno 2013

N. 53 DEL 26/09/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ai sensi artt. 183 e 184 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 –
Ditta GRIL.IT S.R.L. Canone Noleggio fotocopiatrice

L'anno duemilatredecim, il giorno 26 del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che il Comune, per la funzionalità dei propri uffici e per la efficienza dei servizi manutentivi e di gestione dei beni comunali, ha necessità di acquisire il necessario materiale ed eventuali prestazioni di servizio;
- **CONSIDERATO** che per le necessarie forniture di materiali e prestazioni di servizio il Comune fa ricorso a fornitori di comprovata esperienza e che hanno sempre garantito prezzi competitivi e serietà nella fornitura;
- **VISTE** le determinate di impegno n.4, n.6, n.24, n.41 dell'anno 2013;
- **VISTE** le fatture n.11 del 08.01.2013, per il canone noleggio mese di gennaio e febbraio anno 2013, n.24 del 04.03.2013, per il canone noleggio mese di marzo e aprile anno 2013, n.457 del 10.05.2013, per il canone noleggio mese di maggio e giugno anno 2013 e n.619 del 01.07.2013, per il canone noleggio mese di luglio e agosto anno 2013;
- **ACCERTATA** la regolare fornitura dei materiali ordinati e corrispondenti per qualità e quantità a quanto richiesto dal Comune;
- **RITENUTO** di dover procedere, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla liquidazione della somma di €. 1.078,43 favore della Ditta GRIL.IT s.r.l.;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- **VISTO** il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 in corso di redazione;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 13.01.2012, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo scrivente è stato nominato Responsabile del servizio;
- **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- Acquisito il DURC:

D E T E R M I N A

1. La premessa viene richiamata per intero e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la somma di €. 1.078,43a favore della Ditta GRIL.IT s.r.l. a saldo della fornitura/prestazione CANONE NOLEGGIO Gennaio-Agosto 2013;
3. Di imputare la somma complessiva di €.1.078,43 sul Cap. 82 Intervento 1010202 del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 in corso di redazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to Dott.ssa Rita D'Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

F.to Prof.ssa Beatrice SFORZA