

COMUNE DI NICOSIA  
Provincia Regionale di  
Enna  
V° Settore

---

Prot. 34638  
Prot. 7380 UTC

**OGGETTO:** Manutenzione fotocopiatori in dotazione presso gli uffici del  
5° Settore. Liquidazione fattura. **CIG N. : Z7E01F328B**

**DETERMINA DIRIGENZIALE n. 504 /2011**

*IL DIRIGENTE*

**PREMESSO** che con D.D. n.455/11 del 19/10/2011 si dava atto, tra l'altro:

di affidare pertanto, a trattativa privata ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D.L. 12/04/2006 N. 163, alla ditta Priz di Ridolfo mario & C. Via nazionale, 51/B - 94014 Nicosia - P.Iva **OMISSIS**, per la manutenzione dei fotocopiatori in dotazione presso gli uffici del 5° Settore, necessaria per lo svolgimento dei normali compiti di istituto, al fine di evitare disagi al personale dipendente con conseguenti possibili disservizi;

di imputare la superiore spesa complessiva di **€ 1.484,82 Iva compresa** al T1 F1 S6 INT3 CAP/PEG 250/08 del bilancio per l'esercizio in corso;

**VISTE** le fatture nn. 610/C, 611/C e 612/C del 16/11/2011 dell'importo complessivo di **€ 1.484,82 IVA compresa**, emessa dalla ditta Priz di Ridolfo Mario & C., vistata per la regolarità della fornitura;

**VERIFICATO** che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato acquisito agli atti di ufficio il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della normativa vigente, attestante che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

**RITENUTO** provvedere alla superiore liquidazione;

Visto l'art.34 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.184 del D.Lgs 267/2000;

Vista la L.127/97, come recepita dalla L.R. n.23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.13 della L.R. 30/2000;

Visto l'Ord. EE.LL della Regione Siciliana;

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

Di liquidare per i motivi di cui in premessa le fatture nn. 610/C, 611/C e 612/C del 16/11/2011 dell'importo complessivo di **€ 1.484,82 IVA compresa**, alla ditta Priz di Ridolfo Mario & C., Via Nazionale, 51/B - 94014 Nicosia - P.Iva **OMISSIS**, per la manutenzione dei fotocopiatori in dotazione presso gli uffici del 5° Settore;

Di imputare la superiore complessiva spesa di **€ 1.484,82 IVA compresa** al T1 F1 S6 INT3 CAP/PEG 250/08, nel bilancio per l'esercizio in corso,

ove la stessa risulta impegnata con D.D n.455/11 del 19/10/2011, citata in premessa;

Di accreditare la superiore somma di € 1.484,82 IVA compresa sul seguente codice IBAN: **OMISSIS**;

di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità competente è il seguente: Z7E01F328B;

di dare atto che il presente provvedimento ha immediata efficacia e che viene affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza.

Nicosia lì 22 NOV. 2011



IL DIRIGENTE

Ing. Antonino Testa Camillo