



**Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia**

Piazza Garibaldi, 29

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 17/16
del 29.06.2016**

OGGETTO: "Liquidazione fatture e compensi per spese di carattere urgente effettuate nell'interesse dell'Ente".

IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO:

- che con delibera aziendale n. 20/16 dell'11.04.2016 il C.d.A stabiliva di provvedere alla fornitura di fotocopiatore Canon Digitale IR 2520 in locazione da parte della ditta Informatica Srl;
- che con la stessa delibera il C.d.A. stabiliva la liquidazione della somma di € 500,00 + IVA con fatturazione annuale anticipata ad avvenuta installazione del Fotocopiatore, previa emissione di fattura da parte della ditta Informatica Srl;

PREMESSO, inoltre:

- che il Direttore Tecnico dell'Ente, dr. Michele Stazzone ha anticipato le somme del carburante per la missione a Palermo del 26.05.2016, come da ordine di servizio del 25.05.2016, prot. n. 362;

CONSIDERATO:

- che la ditta Informatica Srl ha provveduto all'installazione del fotocopiatore;
- che è stato acquisito per la fornitura di cui al punto precedente relativo CIG n. ZA81964A44;
- che occorre impegnare e liquidare le somme necessarie per la pagamento della tabella di rimborso spese al Direttore Tecnico dell'Ente,

PRESO ATTO:

- che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze giustificative delle spese prodotte dai creditori, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze;
- che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, non avendo approvato il bilancio preventivo per l'esercizio in corso;
- che trattasi di spese indifferibili ed urgenti onde non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTA la delibera n. 20/16/CdA dell'11/04/2016;

VISTA la nota della ditta Informatica Srl n. 218 del 01/04/2016 con la quale si esplicitavano le condizioni di locazione del fotocopiatore;

VISTA la fattura elettronica nr. 30/PA del 09.06.16 della ditta Informatica Srl, protocollata al n. 403 in data 10.06.2016;

VISTO l'ordine di servizio del 25.05.2016, prot. n. 362;

VISTA la tabella di rimborso spese del 27.05.2016, prot. n.368;

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267;

VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2016;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;
2. Di provvedere all'immediata liquidazione mediante mandati di pagamento della sottoelencata fattura alla ditta Informatica e impegnare e liquidare la tabella di rimborso spese al D.T., per la somma omnicomprensiva di **€. 722,00** sui capitoli di spesa del bilancio dell'Ente per l'esercizio corrente, secondo la tabella di seguito indicata:

<u>Cap.</u>	<u>Creditore</u>	<u>documento</u>	<u>data doc. / periodo di riferimento</u>	<u>Competenza</u> Atto Impegno	<u>Paqamento e IBAN</u>	<u>Importo lordo €.</u>
29/1	Informatica Srl	Fattura nr.30/PA	09/06/2016	Del. 20/16/CdA del 11.04.2016	...OMISS/S...	610,00
6/1	Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone	Tabella di rimborso spese	prot. n. 368 del 27/05/2016	Da impegnare con il presente atto	Con quietanza	112,00
				TOTALE A COMPETENZA		722,00

3. Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 267/00 e che la spesa non è frazionabile, in quanto trattasi di spesa resa necessaria ed obbligatoria;
4. Di dare atto, ai fini della L. 136/10 e s.m.i che la fornitura di un fotocopiatore in locazione è individuata con il CIG n. **ZA81964A44**.
5. Di dare atto della regolarità contributiva della ditta fornitrice nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (DURC).
6. La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza.

IL DIRETTORE TECNICO
Dr. For. Michele Stazzone