

UFFICIO DI SEGRETERIA**DETERMINAZIONE N. 89 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

OGGETTO: Riparazione fotocopiatrice danneggiata a seguito eventi atmosferici
- Liquidazione fattura -

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di dicembre nella sede Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 21.02.2017.

DATO ATTO che a seguito del nubifragio abbattutosi sul territorio comunale nel Mese di Agosto 2017 un fulmine ha causato un danno alla macchina fotocopiatrice CANON IR3025N in uso negli uffici comunali con rottura della scheda madre;

RITENUTO che la manutenzione della macchina di cui sopra è affidata alla Ditta OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi di Savona che ha fatto pervenire alla scrivente Amministrazione preventivo in data 31.8.2017 per la sostituzione della scheda danneggiata comportante una spesa di Euro 947,00 oltre IVA;

DATO ATTO che con determinazione n.74 del 08.09.2017 con cui è stata impegnata la complessiva somma di Euro 1.155,34 IVA inclusa per la riparazione della macchina fotocopiatrice di cui sopra ;

VISTA la fattura n. 109/03 del 10.10.2017 presentate dalla società OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi di Savona relative ai lavori di cui sopra comportante una spesa di Euro 1,155,34 IVA inclusa ;

RITENUTE dette fatture regolari e quindi meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che alla spesa di cui sopra verrà fatto fronte con i fondi di cui alla Missione 01- Programma 11 - Titolo 1 -Macroaggregato 03"Acquisto di beni e servizi" del Bilancio Preventivo 2017 che offre la dovuta previsione e disponibilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) di approvare la fattura in ² premessa indicata relativa ai lavori di riparazione della macchina fotocopiatrice CANON IR3025N in uso negli uffici comunali danneggiata dagli eventi emisferici del Mese di Agosto 2017 presentata dalla Società OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi di Savona che comporta una spesa complessiva di Euro 1,155,34 IVA inclusa;
- 2) di liquidare la stessa, come indicato in narrativa imputando la complessiva spesa di Euro 1.155,34 alla Missione 01- Programma 11 - Titolo 1 -Macroaggregato 03"Acquisto di beni e servizi" del Bilancio Preventivo 2017 che offre la dovuta previsione e disponibilità;
- 3) di dare atto che parte della spesa di cui sopra verrà rimborsata dalla Compagnia assicuratrice cui è stata inoltrata apposita richiesta di risarcimento in conformità a quanto previsto da vigente contratto..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Tiziana Orsini)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267, si attesta che il su esteso impegno di spesa viene fronteggiato con i fondi di cui alle Missioni 01-Programma 11 -Titolo 1 -Macroaggregato 03 _Acquisto di beni e servizi" del Bilancio Preventivo 2017 che offre la dovuta previsione e disponibilità.

Testico lì 01.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Testico lì

IL MESSO COMUNALE

(Danio Gianni)