SEGRETERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Opere Pubbliche

Uno dei Borghi più belli d'Italia

C.A.P. 97010 P.I.00177200886 Tel. 0932/970261-0932/970262

DETERMINA AREA n. 38 del 16/03/2018

DETERMINAZIONE n. 140 del 21-03-2018

OGGETTO: Noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione per le attività di ufficio – Impegno spesa -liquidazione

CIG. 59444814E7

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO AREA TECNICA Opere Pubbliche

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la Delibera della G.M. n. 60 del 01.04.2014 con la quale questa Area Tecnica è stata autorizzata all'acquisizione mediante contratto di noleggio con incarico alla ditta Spazio Ufficio con sede in Ragusa nella via dei Pini, n.51, di una macchina fotocopiatrice multifunzione con modulo scanner a colore ad alta risoluzione,RICOH AFICIO per la durata di mesi 48, per la somma complessiva di € 2.342,40 ogni onore compreso con contestuale assegnazione della somma al cap. 770/17 codice bilancio 01.06- 1.03.02.09.011

Vista la determina n.332 del 14.05.2014 del Registro generale (n. 66 del 13.05.2014 del Registro particolare) con la quale si è proceduto al relativo impegno somme al cap. 770/17 cod. bil. 01.06-1.03.02.09.011;

Visto la fattura emesse dalla ditta Spazio Ufficio:

- **n. 46** del 26.10.2017 per l'importo di € 146,40 compresa IVA pervenuta in data 27.10.2017 con prot. 8230, canone base mensile ottobre- novembre e dicembre 2017;

Dato atto che la prestazione di cui alla superiore fattura risulta regolarmente espletata;

Visto il Documento di regolarità contributiva in data richiesta 17.01.2018 n. prot. INPS 10214139 scadenza validità 17.05.2018;

Vista la dichiarazione in materia dei flussi finanziari resa della ditta ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010, al prot.7835 del 14.10.2014;

Ritenuta pertanto doversi procedere all'impegno dello stesso importo ed al contempo alla liquidazione della sopraelencata fattura con imputazione al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011 per l'importo complessivo € 146,40 IVA compresa;

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 02.01.2018 con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1. Impegnare la somma complessiva di € 146.40 al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06- 1.03.02.09. 011
2. Liquidare e pagare alla ditta Spazio Ufficio con sede in Ragusa nella via dei Pini n. 51 la fattura :

- **n. 46** del 26.10.2017 per l'importo di € 146,40 compresa IVA ; relativa al servizio di noleggio macchina fotocopiatrice per il periodo Ottobre- Novembre e Dicembre 2017

3. Dare atto che la superiore somma complessiva di € 146,40 risulta disponibile al cap.770/17 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011 come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area Economica Finanziaria

4. Il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/00;

5. Trasmettere la presente all'Area Economica Finanziaria e All'Area AA.GG. per quanto di competenza

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità tecnica

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 16-03-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **770** Art.**10** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.06-1.03.02.09.011**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE**

Stanziamento Assestato: **7.600,00** Impegnato: **4.146,40** Da Impegnare: **3.453,60**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	100 del 16-03-2018	del	96 del 16-03-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E LIQUIDA. NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE AREA TECNICA E RAG.(NOV. E DIC. 2018)		LIQUIDA. NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE AREA TECNICA E RAG.(NOV. E DIC. 2018)
ATTO	AREA TECNICA n. 38 del 14-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 38 del 14-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-03-2018	146,40	0,00	146,40
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-03-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

Allegato all'atto 38 del 14-03-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA E LIQUIDA. NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE AREA TECNICA E RAG.	AREA TECNICA 38 del 14-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **770** Art.**10** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.06-1.03.02.09.011**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		7.600,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 16-03-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	7.600,00	
B	Impegni di spesa al 16-03-2018	-	4.000,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 16-03-2018	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	3.600,00	
D	Impegno **100/2018** del presente atto	-	146,40	146,40
E	Disponibilita' residua al 16-03-2018 (**C – D**)	=	3.453,60	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 16-03-2018