COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° 305 del 27-06-2018

Determinazione registro partic. N° 71 del 23/4/2018

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali .Liquidazione per copie eseguite in eccedenza dal 21/2/2017 al 22/5/2017.

Premesso:

Che con delibera della G.M. N°131 del 28/6/2013 è stata attribuita la somma di euro 1.806,80 per noleggio fotocopiatrice per l'Area affari Generali.

Che con propria determina N°181 del 2/7/2013 del 18/2/2016 si è provveduto all'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 1.836,80 per mesi 36 ed al relativo impegno spesa.

Che con propria determina N°150 dell'1/8/2016 si è provveduto ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 600,00 per ulteriori mesi 5 ed al relativo impegno spesa.

Che con propria determina N°250 del 30/12/2016 si è provveduto altresì ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 709,00 per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa.

Vista la fattura N°27 del 22/06/2017,trasmessa dalla S.D.I 11 in data 22/06/2017 dell'importo complessivo di euro 146,00 per copie eseguite in eccedenza dal 21/2/2017 al 22 /05/2017.

Che con propria determina N°172 del 29/12/2017 si è provveduto all'impegno della somma di euro 146,00 al fine di provvedere alla liquidazione a saldo della fattura N°27/17 alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per copie eseguite in eccedenza dal 21/2/2017 al 22/5/2017.

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione.

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";

Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza

dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";

Dato atto ,pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Considerato che l'Ente si trova in gestione provvisoria e che tale spesa è obbligatoria e improcrastinabile, pena la paralisi della normale attività, nonché danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Viso il Decreto sindacale N°1 /2018

Visto il D.l.g.s. 267/2000

DETERMINA

1Per i motivi esposti in premessa liquidare e pagare alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa la somma di euro 146,00 per copie eseguite in eccedenza dal 21/02/2017 al 22 /05/2017.

2)Emettere mandato di pagamento a favore della predetta Ditta con imputazione della somma in relazione alla esigibilità della obbligazione così come segue:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Ditta Spazio Ufficio	27	22/6/2017	146,00	300	O1.02-1.03.02.19.000

Il Resp. del Servizio

(Sig.a Carmela Amato)

IL RESP.dell'Area Aff. Gen.li

(Dott. Iudolano Salvatore)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

Allegato all'atto 172 del 29-12-2017

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

NOLEGGIO FOT. UFF. SEGRET. COPIE IN ECCEDENZA DAL 21/02/17 AL 29/12/17	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 172 del 29-12-2017 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

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **300** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.02-1.03.02.19.000) Gestione e manutenzione applicazioni**
Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		5.210,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2017	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	5.210,00	
B	Impegni di spesa al 31-12-2017	-	4.638,79	
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2017	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	571,21	
D	Impegno **367/2017** del presente atto	-	146,00	146,00
E	Disponibilita` residua al 31-12-2017 (C – D)	=	425,21	

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 31-12-2017

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 27-06-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **300** Art.**0** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. **(01.02-1.03.02.19.000) Gestione e manutenzione applicazioni**
Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.**

Stanziamento Assestato: **3.352,95** Impegnato: **3.352,96** Da Impegnare: **-0,01**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	367 del 31-12-2017	del	249 del 27-06-2018
CAUSALE	NOLEGGIO FOT. UFF. SEGRET. COPIE IN ECCEDENZA DAL 21/02/17 AL 29/12/17		FOT. UFF. SEGRET.- LIQUIDAZ. COPIE IN ECCEDENZA DAL 21/02/17 AL 29/12/17
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 172 del 29-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 71 del 23-04-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-06-2018	146,00	0,00	146,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-06-2018:

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)
