



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° 367 del 29/07/2019

Determinazione registro partic. N° 161 del 26/7/2019

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali. Impegno spesa per copie eseguite in eccedenza dall' 08/11/2018 al 27/06/2019.

CIG 521863382E

Premesso:

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la 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.

Richiamata la propria determinazione 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.

Richiamata la propria determina N°171 del 29/12/2017 si è provveduto altresì ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/1/2018 al 30/6/2018 al cap.300 esercizio 2016-2018 int.01.01-1.03.02.09

Che in data 25/01/2018 il legale rappresentante della " Spazio Ufficio" ha comunicato che a far data dell'1/1/2018 l'avvenuto trasferimento dei noleggi e dei servizi alla " Open Service di Licitra Giovanni" con sede a Ragusa.

Richiamata la propria determina N°147 del 10/09/2018 con la quale si è provveduto ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Open Service di Licitra Giovanni" con sede a Ragusa per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/7/2018 al 31/12/2018 al cap.300 esercizio 2016-2018 int.01.02-1.03.02.09.000.

Richiamata la propria determina N° 339 del 31/12/2018 con la quale si è provveduto altresì ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Open Service di Licitra Giovanni" con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 300,00 per ulteriori mesi 6 ed al

relativo impegno spesa e precisamente dall'1/1/2019 al 31/1/2019 al cap.300 esercizio 2018-2020 int.01.02-1.03.02.09.000.

Vista la fattura N° 310 del 3/7/2019, trasmessa dalla S.D.I 11 in data 8/7/2019 dell'importo complessivo di euro 260,63, per copie eseguite in eccedenza dall'8/11/18 al 27/06/2019.

Ritenuto opportuno provvedere al relativo impegno spesa.

Visti

-Il Decreto sindacale N°18 /2019

-Il vigente Statuto Comunale.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa impegnare la somma di euro 260,63 al fine di provvedere alla liquidazione a saldo della fattura N°310 del 3/7/2019 alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa, per copie eseguite in eccedenza dal 8 /11/2018 al 27/06/2019 come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro	CAP
2018-2020	01.02-1.03.02.19.000	260,63	300

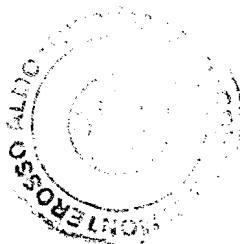
3) **di dare** atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

4) **di dare** atto che la spesa impegnata è obbligatoria

5) **di dare** atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

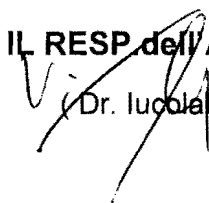
Il Resp. del Servizio

(Sig.a Carmela Amato)



IL RESP. dell'Area Aff. Gen.li

(Dr. Lucolano Salvatore)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 161 del 26-07-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

CPOIE IN ECCEDENZA IMPEGNO SPESA FOT. AA.GG. PERIODO
08/11/18-27/06/19

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 161 del 26-07-2019
Immed. Eseguita/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 **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 26-07-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	5.210,00	
B	Impegni di spesa al 26-07-2019	-	3.515,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-07-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.695,00	
D	Impegno 273/2019 del presente atto	-	260,63	260,63
E	Disponibilita` residua al 26-07-2019 (C - D)	=	1.434,37	

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 26-07-2019

725.5564 D&C 08-08-19

OPEN SERVICE S.R.L.
Via Carmelo Pisana, s.n.

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886
Codice 6240

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 310 del 03-07-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
COPIE ECC COPIE ECCEDENTI SU MP2000 MATR: L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 08/11/18 AL 27/06/19	NUM	17.090,000	0,012500		213,63	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

709
6240
22
08-08-19

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	213,63
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	213,63	47,00	S

Imponibile	213,63
Imposta	47,00
Totale	260,63
Iva Vs. carico art. 17-ter	-47,00
Netto a pagare	213,63

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-08-2019
Banca BCC DI PACHINO SCRL

IBAN
IT3010871317000000000420740