

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

PROT. AREA N. 142 del 20.8.11

PROT. GENERALE N. 542 del 16.10.11

## DETERMINAZIONE

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura n. 125/2011 alla Ditta Grafiche Castello di Castello Salvatore per fornitura stampati per l'Ufficio Tributi.-



Il Responsabile

L'anno duemilaundici il giorno tredici del mese di Settembre;

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria Rag. Francesco Spada;

Vista la Legge 26.08.1992, n.142 recepita con la L.R.n.48 dell'11.12.1991 come modificata ed integrata con la legge n.30 del 23 dicembre 2000;

Vista la L.R.n.7 del 26.08.1992 modificata ed integrata con la L.R.n.26/'93;

Visto l'art.28 del D.Lgs.n.77/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15.03.1997, n.59;

Vista la legge 15.05.1997, n.127;

Vista la legge 16.06.1998, n.191;

Visto il D.Lgs.31.03.1998, n.80;

Vista la L.R. 07.09.1998, n.23;

Visto il Vigente O.R.EE.LL.;

Visto il Decreto Sindacale n. 46 del 01.09.2011 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per l'anno 2011;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

Premesso che con propria determina n. 41 in data 23 Marzo 2011 è stato provveduto, mediante trattativa privata alla fornitura di stampati e modulistica necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio Tributi, mediante affidamento diretto alla Ditta Grafiche Castello di Castello Salvatore, con sede a Chiaramonte Gulfi Corso Umberto n.154, per il prezzo complessivo di €. 396,00 IVA compresa;

Che in data 27.07.2011 al Prot.n.6748 è pervenuta la fattura n. 125 del 12.07.2011 relativa alla fornitura in argomento, per l'importo complessivo di Euro 396,00 IVA compresa;

Ritenuto di provvedere in merito;

#### D E T E R M I N A

Liquidare, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta Grafiche Castello di Castello Salvatore con sede a Chiaramonte Gulfi Corso Umberto n.154, l'importo di €. 396,00 IVA compresa, a saldo della fattura sopracitata, relativa alla fornitura in argomento;

Emettere mandato di pagamento, dando atto che la somma relativa al seguente provvedimento è stata impegnata in via definitiva con determina Prot. Area n. 41 del 23.03.2010 attingendo all'intervento 1010402 ex Cap.lo 1257 del Bilancio 2010;

Trasmettere copia della presente determina all'Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.-

 Il Responsabile  
Dell'Area Ec. Fin. Inc.  
(Rag. Francesco Spada)