



segr.

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010  
P.I. - 00177300886

Tel. 0932/970261 /970262

## AREA "AA.GG.

**DETERMINA AREA n. 238 del 16-11-2011**

**DETERMINAZIONE n. 656 del 15-12-2011**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta ISA Informatica Soluzioni Aziendali per l'acquisto di un Personal Computer e una stampante Laserjet per l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile.



Il Responsabile dell'Area AA.GG.  
(Dott.ssa Morello Concetta)

Il Responsabile dell'Area Affari Generali Dott.ssa Morello Concetta

**Premesso:**

**Che** con delibera della G.M. n. 70 del 10/05/2011 è stata attribuita al Responsabile dell'area Affari Generali la somma di € 1.000,00 IVA compresa per provvedere all'acquisto di un personal Computer e una stampante Lasejet al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali;

**Che** con propria determina n. 202 del 07/09/2011 è stata impegnata la suddetta somma ;

**Che** con propria determina n. 214 del 06/10/2011 è stato affidato alla Ditta ISA Informatica Soluzioni Aziendali, con sede a Ragusa, in via delle Betulle n. 137 l'incarico per la fornitura di un Personal Computer e una stampante Laserjet per l'importo di € 919,60 IVA compresa;

**Che** in data 20/10/2011 al prot. n. 9387 la Ditta ISA Informatica Soluzioni Aziendali ha fatto pervenire la fattura n. 1425 del 19/10/2011 dell'importo complessivo di € 919,60 IVA compresa;

**Che** il Lotto CIG relativo alla gara è 33673286F7;

**Ritenuto** di doversi provvedere alla relativa liquidazione della fattura n. 1425 del 19/10/2011 per l'importo di € 919,60 IVA compresa ;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 56/2010 con il quale è stato nominato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni;

**Visti :**

il D.Lgs n. 267/2000;

il decreto n. 163/2006;

il regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali ;

il Bilancio comunale 2011;

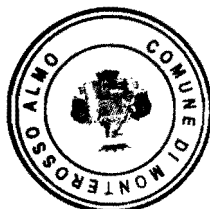
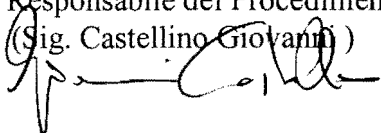
**D E T E R M I N A**

**Di liquidare** e pagare alla Ditta ISA Informatica Soluzioni Aziendali , con sede a Ragusa in via delle Betulle, n. 137 la fattura n. 1425 del 19/10/2011 per l'importo di € 919,60 IVA compresa;

**Di autorizzare** l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della suddetta ditta con accredito sul C.C. bancario dedicato con imputazione della spesa all'intervento 2010205 cap. 9520, impegno contabile 292 del bilancio 2011.

Il Responsabile del Procedimento

(Sig. Castellino Giovanni)



Il Responsabile dell'Area AA.GG..

(Dott.ssa Morello Concetta)

