



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° *91* del *01-03-2018*

Determinazione registro partic. N° 26 del 9/02/2018

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali .Liquidazione per copie eseguite in eccedenza dal 21/4/2016 al 21/2/2017.

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.

Che con propria determina N°37 del 14/4/2017 si è provveduto all'impegno della somma di euro 381,59 al fine di provvedere alla liquidazione a saldo della fattura N°08/2017 alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa, per copie eseguite in eccedenza dal 21/4/2016 al 21/02/2017.

Vista la fattura N° 8 del 06/03/2017, trasmessa dalla S.D.I 11 in data 8/03/2017 dell'importo complessivo di euro 381,59 per copie eseguite in eccedenza dal 21/4/2016 al 21 /02/2017.

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione.

Viso il Decreto sindacale N°1 /2018

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

DETERMINA

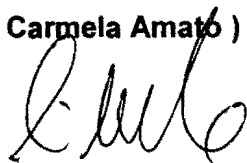
1Per i motivi esposti in premessa liquidare e pagare alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa la somma di euro 381,59 per copie eseguite in eccedenza dal 21/04/2016 al 21 /02/2017.

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	8	6/3/2017	381,59	300	01.02-1.03.02.19.000

Il Resp. del Servizio

(Sig.a Carmela Amato)



IL RESP. dell'Area Aff. Gen.li

(Dott. Lucolano Salvatore)

