



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINA AREA n. 8 del 02-03-2017

DETERMINAZIONE n. 110 del 16-8-2017

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura alla Ditta Informatica Soluzioni Aziendali S.R.L. per acquisto stampante.

Il Responsabile dell'Area Demografica e Socio-Culturale

Premesso:

Che con determina n. 665 del 19/10/2015 è stato affidato alla Ditta ISA informatica soluzioni aziendali SRL, con sede a Ragusa in via delle Betulle n. 137, il servizio di noleggio di una stampante a 24 aghi modello EPSON LQ 2190 per la durata di mesi dodici, per l'importo di € 120,00 mensili oltre IVA;

Che i dodici canoni mensili sono stati regolarmente liquidati;

Che nel contratto è stata prevista l'opzione di acquisto della stampante per la somma di € 50,00 oltre IVA;

Che la Ditta ISA Informatica in data 19/12/2016 al prot. n. 8247 ha fatto pervenire la fattura n. 324-16 del 17/12/2016 di € 50,00 oltre IVA relativa all'acquisto della stampante suindicata;

Che al fine di provvedere alla relativa liquidazione della fattura n. 324-16 del 17/12/2016 si ritiene opportuno impegnare la somma di € 50,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 61,00 disponibile al cap.9520 descrizione "Acquisto beni mobili, macchine e attrezzature scientifiche" cod. di bilancio 01.02-2.02.01.05.99S

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. 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 vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 4/2017;

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;

Ritenuto opportuno di provvedere in merito;

DETERMINA

Di impegnare , per quanto sopra espresso, la somma di € 50,00 oltre IVA per l'acquisto della stampante a 24 aghi modello EPSON LQ 2190;

Di liquidare la spesa complessiva di € 61,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e liquidazione N. e anno
Informatica Soluzioni Aziendali S.R.L.	FATTPA - 324 - 16	17/12/2016	61,00	9520	

- 1) **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;
- 2) **Dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Resp.le del Procedimento
(Sig.ra Borgia Rosaria)



Il Resp.le dell'area Demografica e Socio -Culturale
(Sig.ra Amato Cosima)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 15-03-2017

Responsabile: **AMATO COSIMA**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 9520 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-2.02.01.05.999) Attrezzature n.a.c.

Denominato ACQUISTO BENI MOBILI,ACQUISTO MACCH.ED ATTREZZ.TECN.SCIENTI FICHE.-COMUNE

Stanziamiento Assestato: 500,00 Impegnato: 500,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	86 del 15-03-2017	del	74 del 15-03-2017
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFF. ANAGRAFE		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFF. ANAGRAFE LIQUIDAZIONE
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 8 del 02-03-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 8 del 02-03-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 15-03-2017	61,00	0,00	61,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-03-2017:

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 8 del 02-03-2017

Responsabile: **CATANEO COSIMA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFF. ANAGRAFE	AREA DEM.E SOCIO CULT. 8 del 02-03-2017 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 **9520** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.02-2.02.01.05.999) Attrezzature n.a.c.**

Denominato **ACQUISTO BENI MOBILI,ACQUISTO MACCH.ED ATTREZZ.TECN.SCIENTI FICHE.-COMUNE**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		500,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 15-03-2017	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	500,00	
B	Impegni di spesa al 15-03-2017	-	439,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 15-03-2017	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	61,00	
D	Impegno 86/2017 del presente atto	-	61,00	61,00
E	Disponibilita' residua al 15-03-2017 (C - D)	=	0,00	

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 15-03-2017