# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
# PROVINCIA DI RAGUSA

## Area Affari Generali

(Ufficio Segreteria)

**Determinazione registro generale N° 558 del 18-9-2014**
**Determinazione registro partic. N° 270 del 15-9-2014**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta "Spazio Ufficio di Ragusa" per noleggio fotocopiatrice Area affari Generali mesi di Luglio, Agosto,Settembre 2014.**
**CIG. 521863382E**

**IL Responsabile dell'Area Affari Generali**

**Premesso:**

**Che** con delibera della Giunta Municipale N° 131 del 28/06/2013 è stata attribuita la somma di euro1.806,80 per noleggio fotocopiatrice per l' Area Affari Generali.

**Che** con propria determina N °181 del 2/07/2013 si è provveduto all'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 1.806,80 per 36 mesi ed al relativo impegno spesa.

**Vista** la fattura N°830 del 23/7/2014 trasmessa dalla Ditta " Spazio Uffici di Ragusa" in data 30/07/2014 dell'importo complessivo di euro 109,80 relativa al noleggio per i mesi di Luglio, Agosto,Settembre 2014.

**Visti:**

il Decreto Sindacale N° 20 /2014 con il quale è stato nominato responsabile della suddetta area ed assegnate le relative funzioni;
il vigente regolamento degli uffici e dei servizi
il D.L.g.s. 267/2000
il Vigente O.R:E:L:
il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione;

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

Per i motivi esposti in premessa liquidare alla Ditta "Spazio Uffici" con sede a Ragusa Via De Platani 68 la somma di euro 109,80 a saldo della fattura n.830 del 23/07/2014.
Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Spazio Uffici" con sede a Ragusa Via De Platani 68 dell'importo di euro 109,80 con imputazione all'intervento1010303 cap.300 bilancio 2014 RR.PP.2013.

**Il Responsabile del Servizio**
**( Sig.a Amato Carmela )**

**Il Resp. Affari Generali**
**( Dott.Iucolano Salvatore)**