Copia Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Uno dei Borghi più belli d'Italia

Area Affari Generali
(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° 674 del 26-10-2015
Determinazione registro partic. N° 169 dell'11/6/2015

Oggetto: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali- Liquidazione fattura alla ditta "Spazio Ufficio" di Ragusa **Lotto 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°20/2015 trasmessa dalla SDI per conto della Ditta " Spazio Uffici di Ragusa" in data 25/5/2015 dell'importo complessivo di euro 109,80 relativa al noleggio Aprile ,Maggio,Giugno 2015.

Visti:

-il Decreto Sindacale N° 38 /2014;

-il Vigente O.R:E:L:

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.20/2015.

Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Spazio Uffici" con sede a Ragusa Via De Platani 68 la somma di euro 109,80 all'intervento1010203 cap.300 bilancio 2015 in corso di formazione .

Il Responsabile del Servizio
(Sig.a Amato Carmela)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - Ufficio Segreteria

Il Resp. Affari Generali
(Dott. Iucolano Salvatore)

IT
80415740580

074DK
SDI11
UFSU9W

IT
00834970881

LCTGNN58T24H163V

SPAZIO UFFICIO DI RABBITO SEBASTIANO E LICITRA GIOVANNI S.N.C.

RF01

VIA DEI PINI, 51
97100
RAGUSA
RG
IT

0932642433
0932642433
SPAZIOUFFICIO@TIN.IT

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 554
Numero creditore 107
Uff. responsabile 22
Data 26/05/15
Capitolo
Mandato di pag.

92005940884

Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9
97010
MONTEROSSO ALMO
RG
IT

TD01
EUR
2015-05-22
20
109.80

DET. 399 15/7/2013
521863382E

1
ACCORDO DI NOLEGGIO CON FORMULA ALL-IN PER RICOH AFICIO MP 2000 PSF IN DOTAZIONE C/O L'AREA AFFARI GENERALI - CANONE BASE MENSILA APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2015
3.00
NR
30.00
90.00
22.00

22.00
90.00
19.80
S

TP02

MP16
109.80
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - AGENZIA DI RAGUSA IBLA
IT52H0503617025CC0050113791

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 19-10-2015

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **300** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1010203**) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.**

Stanziamento Assestato: **7.200,00** Impegnato: **7.030,76** Da Impegnare: **169,24**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	558 del 19-10-2015	del	481 del 19-10-2015
CAUSALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA ANNO 2015		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA ANNO 2015-LIQ. PERIODO APRILE MAGGIO E GIUGNO
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 181 del 02-07-2013 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 169 del 11-06-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-10-2015	602,28	0,00	109,80
	492,48	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 19-10-2015:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
