COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali
(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale **N° 739** **del** 02-12-2015
Determinazione registro partic. **N° 283** **del 13/11/2015**

Oggetto: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali. Impegno spesa per copie eseguite in eccedenza dal 2/3/2015 al 21/10/2015. **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'ufficio segreteria, 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°60/2015 e N°64/2015 trasmesse in data 28/10/2015 e 6/11/205 dalla DSI11 per conto della Ditta " Spazio Uffici di Ragusa" dell'importo complessivo di euro 305,79 relative alle copie eseguite in eccedenza dal 2/3/2015 al 21/10/2015.

Visti:

-il Decreto Sindacale N° 38 /2014;

-il vigente regolamento degli uffici e dei servizi

Ritenuto di provvedere al relativo impegno;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa impegnare la somma di euro 305,79 all'intervento1010303 cap.300 bilancio 2015,al fine di provvedere alla liquidazione a saldo delle fatture N°60/15 e N°64/15 trasmesse dalla DSI11 per conto della Ditta "Spazio Uffici" con sede a Ragusa.

La presente determina diverrà esecutiva con il visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
(Sig.a Amato Carmela)

Il Resp. Affari Generali
(Dott. Iucolano Salvatore)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

Allegato all'atto 283 del 13-11-2015

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATRICE AA.GG.	UFF.SEGRET. 283 del 13-11-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

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

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		7.200,00	70.059,83
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-11-2015	+	0,00	13.991,23
A	Stanziamento Assestato	=	7.200,00	84.051,06
B	Impegni di spesa al 30-11-2015	-	6.630,76	58.252,71
B1	Proposte di impegno assunte al 30-11-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	569,24	25.798,35
D	Impegno **605/2015** del presente atto	-	305,79	305,79
E	Disponibilita' residua al 30-11-2015 (**C – D**)	=	263,45	25.492,56

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 30-11-2015