



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° 115 del 16/5/2017

Determinazione registro partic. N° 12 del 24/02/2017

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali .Liquidazione per copie eseguite in eccedenza dal 21/1/2016 al 21 /4/2016.

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°245 del 30/12/2016 si è provveduto all'impegno della somma di euro 158,25 al fine di provvedere alla liquidazione a saldo della fattura N°29/2016 alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa, per copie eseguite in eccedenza dal 21/1/2016 al 21 /4/2016.

Vista la fattura N° 29 del 17/5/2016, trasmessa dalla S.D.I 11 in data 20/5/2016 dell'importo complessivo di euro 158,25, per copie eseguite in eccedenza dal 21/1/2016 al 21 /4/2016.

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione.

Viso il Decreto sindacale N°5 /2017

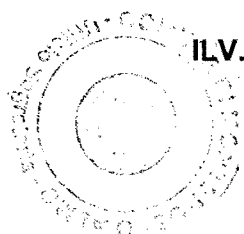
Visto il D.l.g.s. 267/2000

DETERMINA

1Per i motivi esposti in premessa liquidare e pagare alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa la somma di euro 158,25 per copie eseguite in eccedenza dal 21/1/2016 al 21 /4/2016.

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	29	17/5/2016	158,25	300	01.02-1.03.02.19.000



IL V. RESP. dell'AREA AFF. GEN. LI

(Sig. a Carmela Amato)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 150 del 01-08-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF.
SEGRETARIA PROROGA 5 MESI FINO A DIC. 2016

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 150 del 01-08-2016
Immed. Eseguiibile/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 **300** Art.0 di **Spesa a COMPETENZA 2016**

Cod. Bil. **(01.02-1.03.02.19.000)** Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO
COMPUTERS,ASSISTENZA.**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	4.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2016	+	600,00
A	Stanziamento Assestato	=	4.600,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2016	-	3.925,70
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2016	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	674,30
D	Impegno 458/2016 del presente atto	-	600,00
E	Disponibilita` residua al 31-12-2016 (C - D)	=	74,30

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 31-12-2016