COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)
AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 3 12 **DEL** 23-12-2010

DETERMINA PROT. GENERALE N. 169 **DEL** 16-3-2011

I

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOSERVICE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA .GG.

-Premesso :

-CHE con delibera della G.M. n. 144 del 10/9/2010 è stata attribuita al Responsabile Area Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 750,00 per la manutenzione e sistemazione di tutte le attrezzature in dotazione alla cucina comunale;

-CHE con determina n. 216 del 6/10/2010 la superiore somma è stata impegnata, in via definitiva all'intervento n. 1040503 cap. 3410/20 del bilancio 2010;

-CHE con determina n. 233 del 25/10/2010 il suddetto incarico è stato affidato alla ditta Tecnoservice snc di Tavormina & C con sede a Ragusa dietro il corrispettivo di i € 570,00 oltre IVA ;

-Vista la fattura 913 del 10/11/2010 dell'importo complessivo di € 684,00 trasmessa dalla suddetta ditta;

-Visto il Decreto Sindacale n. 50/2009 ;;

-Visto il decreto legislativo n.267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Visto il vigente Statuto Com.le;

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi ;

-Visto il regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M.201/99;

-Ravvisata la necessità di procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta TECNOSERVICE SNC di Tavormina & C , con sede a Ragusa in c.da Mugno , la complessiva somma di € 684,00 a saldo della fattura n.913 del 10/11/2010

2-Prelevare la complessiva somma di € 684,00 all'intervento 1040503 cap.3410/20 bilancio 2010.

3-Dare atto che rispetto all'impegno assunto con la determina n.216 del 6/10/2010 si è avuta un'economia di € 66,00

Il Responsabile Servizio Scolastico
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area "AA. GG"
(Dott.ssa C. Morello)

A TTESTAZIONE CONTABILE AI SENSI DELL'ART.151 C 4 D. LGS 267/2000

Importo della spesa	**Euro 684,00**
Impegno contabile	N. 450.01
Capitolo bilancio	N. 3410/20 bilancio 2010
Intervento	N.1040503
Liquidazione	N 162 € 684,00

Accertata la Regolarità Contabile,la Disponibilità in Bilancio,la Copertura Finanziaria,si esprime parere favorevole.

Monterosso Almo, 15-03-2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECON. FINANZ

(Dott.ssa Rita Morello)

9054
17/11/10

TECNOSERVICE SNC DI TAVORMINA & C.

CENTRO SERVIZI TECNICI

Electrolux ZANUSSI PROFESSIONAL

FATTURA		CODICE CLIENTE
NUMERO	DATA	
913	10/11/2010	411.539

PARTITA IVA CLIENTE

00177500866 / 00177500866

DATI CLIENTE

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI N. 10

97010 MONTEROSSO ALMO RG

DESCRIZIONE	N.	PREZZI UNITARI	PREZZI TOTALI
LAVORI ESEGUITI PER VS. C/C PRESSO LA CUCINA COMUNALE. MANUTENZIONE [illegible] IMPORTO IMPONIBILE RIFERIMENTO VS. RELAZIONE DEL 15.11.10			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIFERIMENTO FATTURA			
L'IVA DI CUI ALLA PRESENTE FATTURA E'ESIGIBILE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO			

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
16 NOV. 2010
Prot. N. 10184 Cat. 5 Cl. 2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1096
Numero creditore 4699
Uff. responsabile 9
Data 30/11/10
Capitolo
Mandato di pag.

p. l'effettore Responsabile

IMPONIBILE	IVA	TOTALE
370.00	114.00	384.00 Euro:

TECNOSERVICE SNC

CENTRO SERVIZI TECNICI SEDE AMMINISTRATIVA E LEGALE: ZONA ARTIGIANALE - C.DA MUGNO - STRADA 3 97100 RAGUSA

TELEFONO: 0932 252654 FAX 0932 251902

COD. FISC. E PART. IVA 00817960883

C. C. I. A. A. 68928 REG. TRIB. N. 3934

e-mail: tavormi@tiscali.it