COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale ***N°*** 93 ***del*** 01-03-2018

Determinazione registro partic. ***N° 22*** ***del 7/2/2018***

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali .Liquidazione fattura alla Ditta "Spazio Ufficio" di Ragusa. Periodo Luglio, Agosto,Settembre 2017.

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°150 dell'1/8/2016 si è provveduto ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 600,00 per ulteriori mesi 5 ed al relativo impegno spesa.

Che con propria determina N°250 del 30/12/2016 si è provveduto ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 709,00 per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa.

Che con propria determina N°75 del 20/07/2017 si è provveduto ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 709,00 per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa.

Vista la fattura N° 34 del 18/7/2017,trasmessa dalla S.D.I 11 in data 18/7/2017 dell'importo complessivo di euro 109,80 relativo al canone Luglio, Agosto,Settembre 2017.

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione.

Viso il Decreto sindacale N°1 /2018

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 109,80 per noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali, relativo al canone Luglio, Agosto,Settembre 2017.

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	34	18/07/2017	109,80	300	O1.02-1.03.02.19.000

Il Resp. del Servizio
(Sig.a Carmela Amato)

IL RESP. dell'Area Aff. Gen.li
(Dott. Iucolano Salvatore)