



11

R06

SETTORE RAGUSINA
Prot. N. 36
del 16/02/2018

I SETTORE OPERATIVO - SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 16-02-2018

OGGETTO: Integrazione alla determina n.30 del 06/01/2018 –
Ditta Cartoleria di Alberto La Piana.

CIG: Z0F21B0C32

IL CAPO I SETTORE OPERATIVO

Premesso

- Che determinazione n.30 del 06/02/2018 del Capo I Settore Operativo è stata disposta la liquidazione della fattura n.1/E del 21/12/2017 alla Ditta Cartolibreria di Alberto La Piana per il costo di €. 430,00 IVA compresa per la fornitura di un personal computer da assegnare all'ufficio di segreteria;
- Che a tal fine è stato assunto impegno si spesa al cap. 262 per €. 430,00 IVA compresa;
- Che la predetta Ditta ha inoltrato fattura n. 1/E del 16/01/2018 di €.430,00 oltre IVA e quindi deve ripresentare nuova fattura con l'importo corretto;

Vista la nota di credito n.1 del 13/02/2018 presentata dalla Ditta Cartoleria di Alberto La Piana assunta al protocollo generale al n. 2421 del 14/02/2018;

Vista la nuova fattura n.4/E del 13/02/2018 presentata dalla Ditta Cartoleria di Alberto La Piana assunta al protocollo generale del Comune al n. 2420 del 14/02/2018 e per l'importo di € 352,46 oltre IVA per l'importo totale di € 430,00 iva compresa;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

Vista la L.R. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

S I P R O P O N E

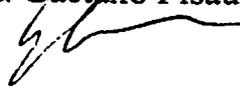
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti anche se non materialmente trascritti;

1. Integrare la determinazione n. 30 del 06/01/2018 relativa alla liquidazione della fornitura di un personal computer per l'ufficio di segreteria, alla Ditta Cartolibreria di Alberto La Piana; con la nuova fattura n. 4/E di € 352,46 oltre IVA per un totale di € 430,00 IVA compresa.

- di liquidare la fattura n. n.4/E del 16/01/2018 di € 352,46 oltre IVA emessa dalla Ditta Cartoleria Alberto La Piana.
- di imputare la predetta spesa di €. 430,00 IVA compresa al cap. 262 giusta determinazione del Capo I Settore Operativo n.139 del 21/12/2017;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile ed il relativo mandato di pagamento;
- di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente;

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO I S.O.

Dott. Gaetano Fisauli



SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 36 del 16-02-2018 emessa dal Responsabile dell'Ufficio AA.GG.;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'184 del D.Lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; *imp. 252 mb. 1*

Addi 16-02-2018

Reg. n. 132-133-134-135

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gaetano Fisauli

