



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551641 – fax 0921-551612

E-Mail : responsabilefinanziario@comune.polizzi.pa.it

E-mail: s.ficile@comune.polizzi.pa.it

PEC: ragioneria.polizzi@anutel.it

Determinazione N. 378 del 31/05/2017 Registro Generale

Determinazione N. 94 del 31/05/2017 Registro d' Ufficio

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE

Ufficio Personale ed Economato

OGGETTO: Rettifica determina 372 del 30/05/2017 - relativo Impegno di spesa e contestuale liquidazione sul cap. 1053/6-

CIG : ZA512764F7

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E PERSONALE

- **Vista** la superiore proposta avanzata dall'Economo Comunale;
- **Ravvisata** la necessità di provvedere alla rettifica della determinazione 372 del 30/05/2017 relativamente all' imputazione del capitolo di spesa per le copie eccedenti effettuate durante il periodo maggio 2016 / Aprile 2017 sui tre fotocopiatori presi a noleggio dalla Ditta Dragotto come da fattura di pagamento n.72/A del 04/05/2017 ;
- **Visto** il vigente regolamento di contabilità ;
- **Visto** l' art. 184 del decreto legislativo 267/2000;
- **Visto** l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

DETERMINA

1. **Di rettificare la determinazione n. 372 del 30/05/2017 sull' imputazione del capitolo di spesa e pertanto :**
 - **Impegnare la somma di € 2.781,30** come da fattura di pagamento n. 72/A del 04/05/2017 della Ditta DRAGOTTO ANTONINO con sede in Via Catania, 19 – PALERMO, per copie eccedenti nei tre fotocopiatori noleggiati, per il periodo maggio 2016 /Aprile 2017, sul cap.1053/6 del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017, alla voce “ Spese ordinarie servizio informatico “ che presenta la dovuta disponibilità ;
 - **Liquidare e pagare alla** Ditta Dragotto Antonino la fattura di pagamento n. 72/A del 04/05/2017 di € 2.781,30 I.V.A inclusa per copie eccedenti nei tre fotocopiatori noleggiati, per il periodo maggio 2016 /Aprile 2017, con accredito sul Conto corrente Bancario le cui coordinate sono evidenziate in calce alla suddetta fattura ;

Polizzi Generosa li 31/05/2017

Il Responsabile dell' Area Economico/Finanziaria e Personale

f.to Dr. Liuni Francesco Saverio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento./Cap.	Impegno	Importo	Data
1053/6	n.238 /2017	€ 2.781,30	31/05/17

POLIZZI GENEROSA LI. 31/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Francesco Saverio Liuni