



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**



Area Economico-Finanziaria

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINA AREA n. **34** del 18/2/2021

REGISTRO GENERALE n. **114** del **26/04/2021**

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. per la fornitura di un personal computer e monitor.

CIG: ZC7308DEF9

IL RESPONSABILE

Premesso che:

che con determinazione n.74 del 11/2/2021 stata impegnata la somma di € 540,00 più IVA e affidata per la fornitura di una stampante laser alla Ditta ISA s.r.l. per la fornitura di un personal computer e monitor;

Che la Ditta ha presentato fattura n. 69/PA del 11/2/2021;

Dare atto che la fornitura è stata resa all'Ente;

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'operatore economico al Mepa e che gli stessi requisiti sono continuamente monitorati da Consip attraverso autocertificazioni periodiche; Vista la dichiarazione di tracciabilità.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura n. 216/PA del 15/12/2020 per la spesa complessiva di € 658,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
ISA s.r.l.	69/PA	11/2/2021	€ 658,80	9520	83/2021	ZC7308DEF9

di dare atto che l'impegno

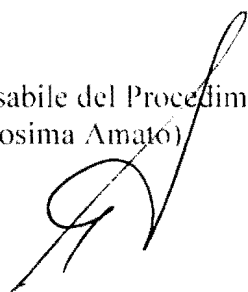
- n. 83/2021 è disponibile al capitolo 9520 codice di bilancio (01.02-2.02.01.05.999;

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT98V0503617001CC0011029751):

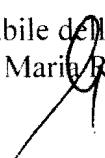
Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)



Il Responsabile dell'area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Maria Rita Morello)



FORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL
via delle betulle, 137,37

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01445260886 C.F. 01445260886
Codice

P.zza San Giovanni Battista,
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

fattura 69/PA del 11-02-2021		Protocollo		0	del		Pag. 1 di 1	
FATTURA PA								
Ordine 6014339 del 09-02-2021				CIG ZC7308DEF9				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva	
	PC HP 290 G4 Core i3 MicroTower Intel Core i3 (10 gen) 10100 3.6GHz RAM 8GB max 64GB DDR4 Disco SSD 256GBMasterizzatore DVDGgrafico Intel UHD GraphicsTastiera Mouse Windows 10 Pro1PCIe x16, 1PCIe x12USB 3.2 Gen2, 4Gen1 frontali HDMI VGA LAN Giga	pz	1,000	420,000000		420,00	22	
	MONITOR 24" LCD IPS MM YA Yashi retroilluminato LED schermo IPS Pixel Pitch 0.265 mm Luminosit� 350 cd/m� Rapporto di contrasto 1000:1 Connettori di ingresso HDMI,VGA Ultra Slim Design,senza cornice Altoparlanti - stereo 4 Watt VGA HDMI	pz	1,000	120,000000		120,00	22	

UFFICIO
Numero progr. lavoro
Numero creditore
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	540,00
Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	540,00	118,80	S
				Imponibile	540,00
				Imposta	118,80
				Totale	658,80
				IVA Vs. carico art.17-ter	-118,80
				Netto a pagare	540,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
11-02-2021 Banca
BapR

IBAN
IT98V0503617001CC0011029751

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24734715	Data richiesta	06/11/2020	Scadenza validità	06/03/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L.
Codice fiscale	01445260886
Sede legale	VIA DELLE BETULLE, 137 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 18-02-2021

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 9520 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-2.02.01.05.999) Attrezzature n.a.c.

Denominato ACQUISTO BENI MOBILI,ACQUISTO MACCH.ED ATTREZZ.TECN.SCIENTI FICHE.-COMUNE

Stanziamento Assestato: 2.000,00

Impegnato: 1.262,70

Da Impegnare: 737,30

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	83 del 10-02-2021	del	84 del 18-02-2021
CAUSALE	impegno spesa e affidamento sul mepa a isa computer per computer e monitor		liquidazione a isa computer per computer e monitor
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 27 del 09-02-2021	n. del	DET.UFF.RAG. n. 34 del 18-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-02-2021	658,80	0,00	658,80
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-02-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)