COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione del Registro Particolare n. 48 **del** 20-03-2018
Determinazione del Registro Generale n. 130 **del** 20-03-2018

CIG: Z53218EBBC

OGGETTO: Canone di fornitura HDSL per gli uffici comunali marzo e aprile 2018 - Liquidazione.

IL RESPONSABILE

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;

Richiamata la propria determinazione n. 470 del 29/12/2017, ad oggetto: " Proroga e potenziamento del servizio di fornitura connettività internet per gli uffici comunali – Impegno spesa", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 308 / 2017 di Euro 5246,00 (cinquemiladuecentoquarantasei/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 355/10 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ Potenziamento e proroga della fornitura della connettività ad internet per gli uffici comunali- Canoni di fornitura HDSL anni uno, oltre ad €. 100,00 (cento/00) quale contributo "una tantum" per upgrade di Banda ;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 01-03-2018, prot. n. 2034 la relativa fattura di € 700,00 (settecento/00) oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00) relativa al Canone HDSL 10M/10M, dal 01/01/2018 al 28/02/2018,onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:
☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 20/03/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n.fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Nova Quadri s.a.s di Occhipinti Vincenza &C	30/PA	01/03/2018	€.854,00	355/10	01.03-1.03.02.05.006

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 308/2017 residua la somma di Euro 3416,00 la quale:
   - ☒ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
   - ☐ costituisce economia di spesa;
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT0402008170110000010689251)
4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 20 marzo 2018

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 20-03-2018

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **355** Art.**10** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.03-1.03.02.05.006) Gas**
Denominato **UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.**

Stanziamento Assestato: **10.000,00** Impegnato: **7.050,85** Da Impegnare: **2.949,15**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	308 del 29-12-2017	del	97 del 20-03-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA NUOVA QUADRI ANNO 2018		SPESA DITTA NUOVA QUADRI PERIODO MARZO E APRILE 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 174 del 29-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 48 del 20-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-03-2018	5.246,00	0,00	854,00
	3.416,00	0,00	Residuo da liquidare al 20-03-2018:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
