



**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. 34 del 21-02-2019
Determinazione del Registro Generale n. 135 del 19-03-2019
CIG: ZD520EADB4

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Affidamento a favore della ditta AP KAPPA srl della manutenzione, assistenza e installazione software servizi amministrativi mediante trattativa diretta su Me.Pa.

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. 413 del 23/11/2017, ad oggetto: "Affidamento a favore della ditta APKAPPA srl della manutenzione, assistenza e installazione software servizi amministrativi mediante trattativa diretta su Me.Pa.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa di Euro 10200,00 (diecimiladuecento/00), oltre IVA al 22%, imputando lo stesso sul Cap. n. 330 del bilancio pluriennale 2018/2020 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ fornitura di software, comprensivi di licenze d'uso, di manutenzione, assistenza ed installazione dei programmi dei Servizi Affari Generali, degli atti e procedimenti amministrativi, del Protocollo informatico, dell'Albo Pretorio on line; Installazione e predisposizione software, addestramento del personale, trasferimento completo dei dati e aggiornamento dei programmi _____;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 23/10/2018, prot. n. 9452 la relativa fattura di Euro 5465,00 (cinquemilaquattrocentosessantacinque/00) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 6667,30 (seimilaseicentosessantasette/30) onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 21/02/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

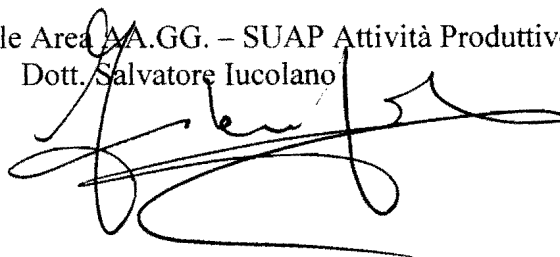
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 5465,00 (cinquemilaquattrocentosessantacinque/00) a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
APKAPPA s.r.l.	0002104008	22/10/2018	5465,00	330	01.02-1.03.02.19.000

- 2) 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: IT69X0200812813000100127027);
- 3) 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 21 Febbraio 2019

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



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_15137519	Data richiesta	14/02/2019	Scadenza validità	14/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	APKAPPA S.R.L.
Codice fiscale	08543640158
Sede legale	VIA FRANCESCO ALBANI, 21 20149 MILANO (MI)

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.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 667936 verso PA

Da: IT08543640158 a: UFSU9W

Formato: FPA12

Mittente: APKAPPA SRL

Partita IVA: IT08543640158

Codice fiscale: 08543640158

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Francesco Albani - 20149 - Milano (MI) IT

Recapiti:

Telefono: 0522280111

Cessionario/committente: 0000197007 COMUNE DI

MONTEROSSO ALMO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00177300886

Codice Fiscale: 92005940884

Sede: PIAZZA SAN GIOVANNI 10 - 97010 - MONTEROSSO

ALMO (RG) IT

FATTURA NR. 0002104008 DEL 22/10/2018

Importo totale documento:

6.667,30 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2018: *

5.465,00 (EUR)

Causale: FATT. IVA SPLIT P.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	QUOTA ANNO 2018 STIPULA TD 310728 DEL 28.11.2017	5465,000000	5.465,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	0	ZD520EADB4

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	5.465,00	1.202,30	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	5.465,00	30/11/2018	IT69X0200812813000100127027

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1284

Numero creditore 6195

Uff. responsabile

Data 06-11-18

Capitolo

Mandato di pag.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 15-03-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 330 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.000) Gestione e manutenzione applicazioni

Denominato SERVIZI GENERALI -ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE

Stanziamiento Assestato: 6.000,00 Impegnato: 5.648,00 Da Impegnare: 352,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	281 del 02-10-2018	del	72 del 15-03-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO K SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE,ASSISTENZA E INSTALLAZIONE SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI SU MEPA		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIO K SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE,ASSISTENZA E INSTALLAZIONE SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI SU MEPA
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 148 del 23-11-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 34 del 21-02-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 15-03-2019	4.148,00	0,00	4.148,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-03-2019:

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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 15-03-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 330 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.000) Gestione e manutenzione applicazioni
Denominato SERVIZI GENERALI -ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE

Stanziamiento Assestato: 4.544,09

Impegnato: 4.001,19

Da Impegnare: 542,90

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	281 del 02-10-2018	del	73 del 15-03-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO K SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE,ASSISTENZA E INSTALLAZIONE SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI SU MEPA		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIO K SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE,ASSISTENZA E INSTALLAZIONE SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI SU MEPA
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 148 del 23-11-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 34 del 21-02-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-03-2019	3.993,40	0,00	1.281,00
	2.712,40	0,00	Residuo da liquidare al 15-03-2019:

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)

