



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 AA.GG. - SUAP - Attività Produttive n° 54 del 13-03-2019;

Determinazione Registro Generale n° 13P del 14-03-2019;

CIG: Z66278C13E

Il Responsabile Area AA.GG. - SUAP - Attività Produttive

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: Assistenza software web del sito del Comune di Monterosso Almo e Servizio di hosting a supporto dello stesso – Conferma incarico ed impegno spesa relativo al periodo 1° Agosto 2018 - 31 Luglio 2019

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. 493 del 06/11/2018, ad oggetto: "Assistenza software web del sito del Comune di Monterosso Almo e Servizio di hosting a supporto dello stesso – Conferma incarico ed impegno spesa relativo al periodo 1° Agosto 2018 - 31 Luglio 2019.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa di Euro 1830,00 (milleottocento/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 300 del redigendo bilancio 2018 -2020 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ Assistenza software web del sito del Comune di Monterosso Almo e Servizio di hosting a supporto _____;

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 27/02/2019, prot. n. 1633 la relativa fattura, a saldo, di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 915,00 (novemcentoquindici/00) onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

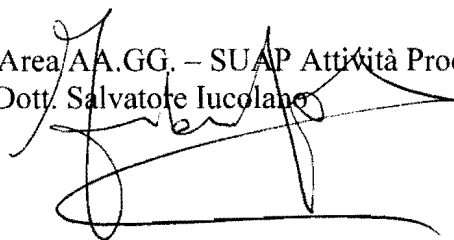
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 915,00 (novecentoquindici/00) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv	Imp
Ing. Lettica Marco	1/PAI	22/02/2019	915,00	300	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: IT24B0301503200000003407908)
- 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 13 Marzo 2019

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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

Allegato all'atto 169 del 27-09-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ASSISTENZA SOFTWARE WEB DEL SITO COMUNE E SERV.
HOSTING DAL 01/08/2018 AL 31/07/2019.

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 169 del 27-09-2018
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 300 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.000) Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Denominato SERVIZI GENERALI - SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO
COMPUTERS, ASSISTENZA.

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		5.210,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-10-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	5.210,00	
B	Impegni di spesa al 03-10-2018	-	3.971,04	
B1	Proposte di impegno assunte al 03-10-2018	-	0,00	
C	Disponibilità (A - B - B1)	=	1.238,96	
D	Impegno 284/2018 del presente atto	-	915,00	915,00
E	Disponibilità residua al 03-10-2018 (C - D)	=	323,96	

Fornitore: LETTICA MARCO

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

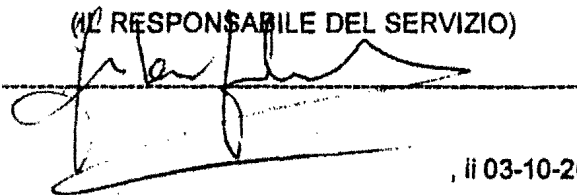
"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(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)



, li 03-10-2018

€ 915,00 Bil 2018



Per 1633 del 17-2-19

Lettica Marco
via Stesicoro, 118

97100 Ragusa (RG)

P.Iva 01449510880

Codice 5355

C.F.

LTTMRC84M20H163T

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N.9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 1/PAI del 22-02-2019

Protocollo

0

del

Pag. 1 di 1

Contratto 493 del 06-11-2018

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo.
	Assistenza software web // Acconto 50% per Assistenza software web come da determinazione AAGG n 493 del 06/11/2018		1,000	793,000000		793,00	N2
	HA3 Hosting Advance3 // Acconto 50% per servizio hosting come da determinazione AAGG n 493 del 06/11/2018	anni	1,000	122,000000		122,00	N2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 178
Numero creditore 5355
Uff. responsabile 1
Data 01-3-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 915,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2	Non soggette		915,00		1

Imponibile	915,00
Imposta	
Totale	915,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 22-02-2019 Banca Fineco Bank s.p.a.

IBAN
IT24B0301503200000003407908

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo**

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Salvatore Iucolano

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AFFARI GENERALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z66278C13E
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 915,00
Oggetto	Assistenza software web del sito del Comune di Monterosso Almo e Servizio di hosting a supporto dello stesso – Conferma incarico ed impegno spesa relativo al periodo 1° Agosto 2018 - 31 Luglio 2019 - Saldo

Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

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 300 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.000) Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Denominato SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.

Stanziamiento Assestato: 5.210,00

Impegnato: 3.215,00

Da Impegnare: 1.995,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	284 del 03-10-2018	del	82 del 15-03-2019
CAUSALE	ASSISTENZASOFTWARE WEB DEL SITO COMUNE E SERV. HOSTING DAL 01/08/2018 AL 31/07/2019.		ASSISTENZASOFTWARE WEB DEL SITO COMUNE E SERV. HOSTING DAL 01/08/2018 AL 31/07/2019. LIQUIDAZIONE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 169 del 27-09-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 54 del 13-03-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-03-2019	915,00	0,00	915,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-03-2019:

Fornitore: LETTICA MARCO

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)

