



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° 151 del 08/03/2021

Determinazione registro partic. N° 38 del 5/03/2021

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali .Liquidazione canone dall'1/01/2021 al 30/06/2021 .

Premesso:

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 delibera della G.M. N°131 del 28/6/2013 è stata attribuita la somma di euro 1.806,80 per noleggio fotocopiatrice per l'Area affari Generali.

Richiamata la propria determinazione N°181 del 2/7/2013 con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 1.836,80 per mesi 36 ed al relativo impegno spesa.

Che in data 25/01/2018 il legale rappresentante della " Spazio Ufficio" ha comunicato che a far data dell'1/1/2018 l'avvenuto trasferimento dei noleggi e dei servizi alla " Open Service di Licitra Giovanni" con sede a Ragusa.

Richiamata la propria determina N° 15 del 14/01/2021 si è provveduto altresì ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Open Service di Licitra Giovanni" con sede a Ragusa per l'importo complessivo di euro 219,60 per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/01/2021 al 30/06/2021 al cap.300 esercizio 2019-2021 int.01.02-1.03.02.09.000.

Considerato che:

- a) il 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 16/02/2021 prot. N°1393 la relativa fattura di Euro180,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 219,60 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

-di liquidare la spesa complessiva di Euro 219,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

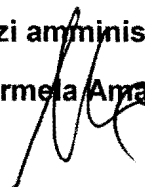
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Open Service" RAGUSA	50	15/02/2021	219,60	300	102/2021	521863382E

-di dare atto che l'impegno n. è disponibile al capitolo 300 bil.2020 codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.000;

-di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

La Resp. area servizi amministrativi-sociali

(Sig.a Carmela Amato)



Del 133 del 16-2-2021

OPEN SERVICE S.R.L.

Via Carmelo Pisana, s.n.

97100 Ragusa (RG)

P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886

Codice 6240

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 50 del 15-02-2021

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

MULTIFUNZIONE C/O AREA AFFARI GENERALI

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
	ACCORDO CANONE DI NOLEGGIO SU MP2000 MATR: L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	MES	6,000	30,000000		180,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

180,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	180,00	39,60 S

Imponibile	180,00
Imposta	39,60
Totale	219,60
IVA Vs. carico art.17-ter	-39,60
Netto a pagare	180,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-03-2021 Banca
BCC DI PACHINO SCRL

IBAN
IT3010871317000000000420742

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 05-03-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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.

Stanziamento Assestato:6.000,00

Impegnato: 1.300,00

Da Impegnare: 4.700,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	102 del 26-02-2021	del	116 del 05-03-2021
CAUSALE	impegno spesa per proroga mesi sei per noleggio fotocopiatrice		liquidazione per proroga mesi sei per noleggio fotocopiatrice
ATTO	PROVV.SEGRET n. 119 del 26-02-2021	n. del	PROVV.SEGRET n. 38 del 05-03-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 05-03-2021	300,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-03-2021:

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)