



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

**AREA AFFARI GENERALI**

**( Ufficio Segreteria)**

**Determinazione registro generale** N° 153 del 08/03/2021

**Determinazione registro partic.** N° 40 del 05/03/2021

**OGGETTO:** Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali- Impegno spesa e liquidazione per copie eseguite in eccedenza dal 12/6/2020 al 21/01/2021.

CIG 521863382E

**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 del 18/2/2016 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.

**Richiamata** la propria determina N°171 del 29/12/2017 si è provveduto altresì ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/1/2018 al 30/6/2018 al cap.300 esercizio 2016-2018 int.01.01-1.03.02.09

**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° 339 del 31/12/2018 con la quale 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 presunto di euro 300,00 per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/1/2019 al 31/7/2019 al cap.300 esercizio 2018-2020 int.01.02-1.03.02.09.000.

**Richiamata** la propria determina N° 140 dell'1/7/2019 con la quale 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 presunto di euro 300,00 per ulteriori mesi 6 ed al relativo

impegno spesa e precisamente dall'1/7/2019 al 31/12/2019 al cap.300 esercizio 2018-2020 int.01.02-1.03.02.09.000.

**Richiamata** la propria determina N° 6 del 31/1/2020 con la quale 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 presunto di euro 300,00 per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/1/2020 al 30/06/2020 al cap.300 esercizio 2018-2020 int.01.02-1.03.02.09.000.

**Richiamata altresì** la propria determina N° 15 del 28/1/2021 con la quale si è provveduto altresì ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Open Service di Licitra Giovanni" con sede a Ragusa per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/6/2020 al 31/12/2021 al cap.300 esercizio 2019-2021 int.01.02-1.03.02.09.000.

**Vista** la fattura N° 52 del 15/02/2021, trasmessa in data 16/02/2021 dell'importo complessivo di euro 138,02 per copie eseguite in eccedenza dal 12/06/2021 al 21/01/2021.

**Ritenuto** opportuno provvedere al relativo impegno spesa e alla relativa liquidazione.

#### **Visti**

-Il Decreto sindacale N°25 /2019

-Il vigente Statuto Comunale.

### **DETERMINA**

**Per i motivi** esposti in premessa:

1) **Di impegnare** la somma di euro 138,02 per copie eseguite in eccedenza dal 12/6/2020 al 21/01/2021;

2) **Di liquidare** la somma di euro 138,02 a saldo della fattura N° 52 del 15/02/2021 alla Ditta Open Service S.R.L. con sede a Ragusa, per copie eseguite in eccedenza dal 12/06/2020 al 21/01/2021 come segue:

| Esercizio di imputazione | Piano dei conti finanziario 5liv | Importo Euro | CAP Imp |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|---------|
| 2019-2021                | <b>01.02-1.03.02.19.000</b>      | 138,02       | 300     |
|                          |                                  |              |         |
|                          |                                  |              |         |

3) **di dare** atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

4) **di dare** atto che la spesa impegnata è obbligatoria

5) **di dare** atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

**La Resp. Area Servizi Amministrativi-Sociali**

( **Sig. Carmela Amato** )

P28. 1322 DSC 16-02-2021

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 52 del 15-02-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

MULTIFUNZIONE C/O AREA AFFARI GENERALI

| Articolo | Descrizione                                                                                               | UM  | Quantità  | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
|          | COPIE ECCEDENTI SU MP2000 MATR: L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 12/06/2020 AL 21/01/2021 | NUM | 9.050,000 | 0,012500        |        | 113,13  | 22        |

UFFICIO RACCOLTA

Numero protocollo 167

Numero creditore 6240

Uff. responsabile 22

Data 18-02-2021

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 113,13

| Riepilogo Iva |             |    |            |         |
|---------------|-------------|----|------------|---------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es. |
|               |             | 22 | 113,13     | 24,89 S |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Imponibile                 | 113,13 |
| Imposta                    | 24,89  |
| Totale                     | 138,02 |
| IVA Vs. carico art. 17-ter | -24,89 |
| Netto a pagare             | 113,13 |

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.**

Stanziamiento Assestato:6.000,00

Impegnato: 1.438,02

Da Impegnare: 4.561,98

|                          | IMPEGNO                                                                                         | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 120 del 05-03-2021                                                                              | del                   | 118 del 05-03-2021                                                                             |
| CAUSALE                  | impegno spesa per copie in eccedenza fotocopiatrice area aff. gen. dal 12/06/2020 al 21/01/2021 |                       | liquidazione per copie in eccedenza fotocopiatrice area aff. gen. dal 12/06/2020 al 21/01/2021 |
| ATTO                     | PROVV.SEGRET<br>n. 40 del 05-03-2021                                                            | n. del                | PROVV.SEGRET<br>n. 40 del 05-03-2021<br>Immed. Eseguita/Esecutiva                              |
| IMPORTI AL<br>05-03-2021 | 138,02                                                                                          | 0,00                  | 138,02                                                                                         |
|                          | 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)

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

Allegato all'atto 40 del 05-03-2021

**Responsabile: SIG. MATO CARMELA**

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

|                                                                                                    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| impegno spesa per copie in eccedenza fotocopiatrice area aff. gen.<br>dal 12/06/2020 al 21/01/2021 | PROVV.SEGRET 40 del 05-03-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

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 disponibilita`:

|    |                                               | Capitolo | Intervento |
|----|-----------------------------------------------|----------|------------|
| A1 | Stanziamento di bilancio                      | 6.000,00 | 0,00       |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 05-03-2021 | +        | 0,00       |
| A  | Stanziamento Assestato                        | =        | 6.000,00   |
| B  | Impegni di spesa al 05-03-2021                | -        | 1.300,00   |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 05-03-2021     | -        | 0,00       |
| C  | Disponibilita` (A - B - B1)                   | =        | 4.700,00   |
| D  | Impegno 120/2021 del presente atto            | -        | 138,02     |
| E  | Disponibilita` residua al 05-03-2021 (C - D)  | =        | 4.561,98   |

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 05-03-2021