



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° 182 del 20/03/2020

Determinazione registro partic. N° 27 del 19/3/2020

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali .Liquidazione canone dall'1/1/2020 al 30/06/2020 .

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° 6 del 31/12/2020 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 30/6/2020 al cap.300 esercizio 2019-2020 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 26/2/2020 prot. N°1756 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:

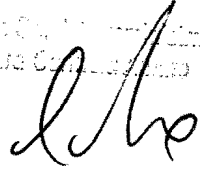
E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

-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	128	25/02/2020	219,60	300	~~20~~ /2020	521863382E

-di dare atto che l'impegno n. ^{20/2020} è disponibile al capitolo 300 bil.2019/^{1/2021 emendato 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.

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Sig.ra 

201. 1756 DSC 26-02-2020.

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 128 del 25-02-2020

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 01/01/2020 AL 30/06/2020	MES	6,000	30,000000		180,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 223
Numero creditore 6240
Uff. responsabile 22
Data 27-02-2020
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 31-03-2020 Banca
BCC DI PACHINO SCRL

IBAN
IT3010871317000000000420742

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 20-03-2020

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) Gestione e manutenzione applicazioni

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

Stanziamento Assestato: 6.000,00

Impegnato: 5.692,00

Da Impegnare: 308,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	20 del 03-02-2020	del	130 del 20-03-2020
CAUSALE	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AA.GG. PROROGA MESI 6 GEN/GIUGNO 2020		LIQUIDAZ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AA.GG. PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 6 del 31-01-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n del	AA GG SUAP-ATT PRODUTTIVE n. 27 del 19-03-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 20-03-2020	300,00	0,00	219,60
	80,40	0,00	Residuo da liquidare al 20-03-2020:

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 20-03-2020

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) Gestione e manutenzione applicazioni

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

Stanziamento Assestato: 6.000,00 Impegnato: 5.692,00 Da Impegnare: 308,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	20 del 03-02-2020	del	130 del 20-03-2020
CAUSALE	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AA.GG. PROROGA MESI 6 GEN/GIUGNO 2020		LIQUIDAZ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AA.GG. PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 6 del 31-01-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 27 del 19-03-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-03-2020	300,00	0,00	219,60
	80,40	0,00	Residuo da liquidare al 20-03-2020:

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)