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

SERVIZIO _____

Determinazione del Registro Particolare n. 100 **del** 16-05-2019;
Determinazione del Registro Generale n. 234 **del** 17-05-2019;
CIG: ZC426C3803;

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Impegno spesa e affidamento diretto sul Me.Pa. del Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali nei mesi di Aprile-Maggio-Giugno 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. 014 del 25/01/2019, ad oggetto: "Impegno spesa e affidamento diretto sul Me.Pa. del Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali ", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 354 / 2018 di Euro 3.782,00 (tremilasettecentoottantadue/00), imputando lo stesso sul Cap. n. . 355/10 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ Pagamento Canone HDSL 100M/20M – Aprile – Maggio – Giugno 2019 _____;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/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 18/03//2019, prot. n. 2230 la relativa fattura di Euro 753,00 (settecentocinquantatre/00) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 918,66 (novecentodiciotto/66), onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16/05/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 918,66 (novecentodiciotto/66) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
AX3 Holding S.r.l. – INNOVA –TEL	2/IN-XN	15/03/2019	918,66	355/10	01.03-1.03.02.05.006

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: IT65Z0760116900001021692643);
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 16 Maggio 2019

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

Prot 2230 del 18-3-19

AX3 Holding S.r.l.
Via Madonna della Via, 161/A

95041 Caltagirone (CT)
P.Iva 05199400879 C.F. 05199400879
Codice 6220

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 20/IN-SP del 15-03-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fornitura servizio di connettivita' internet
Contratto Prot.11487 del 31-12-2018

	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
**— COSTO PER ABBONAMENTI —						22
2023 Servizio IPGate Asimmetrico 100Mbit DL / 20Mbit UL - Banda minima 20M DL / 4M UL; - 8 Indirizzi IP Pubblici - ASSURANCE TOP lavorazione guasti entro le 8 ore successive alla segnalazione;	mesi	3,000	250,000000		750,00	22
(B) Spese di fatturazione			3,000000		3,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 233
Numero creditore 6220
Uff. responsabile 1
Data 18-3-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	753,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	753,00	165,66	S

Imponibile	753,00
Imposta	165,66
Totale	918,66
IVA Vs.carico art.17-ter	-165,66
Netto a pagare	**753,00**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	10-04-2019	Poste Italiane S.p.A - Intestato a: AX3 HOLDING S.R.L	IT65Z0760116900001021692643

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14673550	Data richiesta	18/03/2019	Scadenza validità	16/07/2019

Denominazione/ragione sociale	AX3 HOLDING S.R.L.
Codice fiscale	05199400879
Sede legale	VIA MADONNA DELLA VIA 161/A CALTAGIRONE CT 95041

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

. li 16-05-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **355** Art.**10** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.03-1.03.02.05.006**) **Gas**
Denominato **UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.**

Stanziamento Assestato: **10.000,00** Impegnato: **5.751,64** Da Impegnare: **4.248,36**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	354 del 31-12-2018	del	129 del 16-05-2019
CAUSALE	ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP AREA AA.GG. PER SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI		ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP AREA AA.GG. PER SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI liquidazione mesi di aprile -maggio e giugno 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 10 del 21-01-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 100 del 16-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-05-2019	3.782,00	0,00	918,66
	1.822,68	0,00	Residuo da liquidare al 16-05-2019:

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 regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA