



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area Servizi Amministrativi-Sociali

Tel. 0932970261

Determinazione Prot. area n° 42 del 28-04-2020

Determinazione Registro Generale n° 247 del 28-04-2020

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 2019 - 31 Luglio 2020.

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. 140 del 03/03/2020, 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 2019- 31 Luglio 2020.", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di Euro 1830,00 imputando lo stesso sui Cap.li n. 325 -330 del bilancio 2019 -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:

- 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 , prot. n. la relativa fattura, a saldo, di Euro 1.830,00 iva compresa onde conseguire il pagamento;

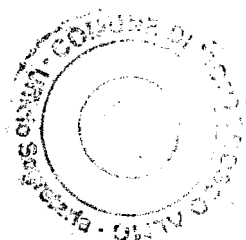
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.830,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv	Imp
Ing. Lettica Marco	9	25/03/2020	500,00	325/19	01.02-1.03.02.19.005	428/2019
"	"	"	830,00	330/2019-2020	01.02-1.03.02.19.999	429/2019
"	9	"	500,00	325	01.02-1.03.02.19.005	79/2020

- 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: IT24B03015032000000003407908)
- 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.

Il Responsabile Area Servizi Amministrativi-Sociali
Sig.a Carmela Amato



Lettica Marco
via Romania, 1

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

97100 Ragusa (RG)

Piazza San Giovanni, 9

P.Iva 01449510880

C.F.
LTTMRC84M20H163T

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 5355

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 9 del 25-03-2020

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

Contratto 160 del 06-11-2018

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Assistenza software web // Saldo per Assistenza software web come da determinazione AAGG n 160 del 03/03/2020		1,000	1.586,000000		1.586,00	N2
	HA3 Hosting Advance3 // Saldo per servizio hosting come da determinazione AAGG n 160 del 03/03/2020	anni	1,000	244,000000		244,00	N2

Arrotondamento

Bollo

2,00 Ritenuta

Imponibile merce

1.830,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette		1.830,00	I

Imponibile	1.830,00
Imposta	
Totale	1.830,00
Netto a pagare	1.830,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
25-03-2020

Banca
Fineco Bank s.p.a.

IBAN
IT24B0301503200000003407908

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 28-04-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 325 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SITO ISTITUZIONALE- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Stanziamiento Assestato: 500,00 Impegnato: 500,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	79 del 13-02-2020	del	190 del 28-04-2020
CAUSALE	INCARICO ING. LETTICA AGOSTO2019-LUGLIO2020		INCARICO ING. LETTICA AGOSTO2019-LUGLIO2020- LIQ.
ATTO	AA.GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 46 del 31-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 42 del 28-04-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-04-2020	500,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 28-04-2020:

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 28-04-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 325 Art 0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil (01.02-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SITO ISTITUZIONALE- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Stanziamiento Assestato: 500,05 Impegnato: 500,05 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	428 del 31-12-2019	del	188 del 28-04-2020
CAUSALE	INCARICO ING. LETTICA AGOSTO2019-LUGLIO2020		INCARICO ING. LETTICA AGOSTO2019-LUGLIO2020
ATTO	AA GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 46 del 31-12-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	AA GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 42 del 28-04-2020 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-04-2020	500,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 28-04-2020:

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 28-04-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 330 Art 0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.999) Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Denominato SERVIZI GENERALI -ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE

Stanziamiento Assestato: 936,22 Impegnato: 936,22 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	429 del 31-12-2019	del	189 del 28-04-2020
CAUSALE	INCARICO ING. LETTICA AGOSTO2019-LUGLIO2020		INCARICO ING. LETTICA AGOSTO2019-LUGLIO2020- LIQ.
ATTO	AA.GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 46 del 31-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n del	AA.GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 42 del 28-04-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-04-2020	830,00	0,00	830,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 28-04-2020

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)