



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



Area Economico-Finanziaria

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINA AREA n. 76 del 20/4/2021

REGISTRO GENERALE n. 251 del 20/04/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Open Service s.r.l. per la fornitura di un pc e monitor per l'ufficio tecnico.

CIG: ZA931278C4 (personal computer)

CIG: Z6131278F8 (monitor)

IL RESPONSABILE

Premesso che:

che con determinazione n. 204 del 30/3/2021 stata impegnata la somma di € 560,00 più IVA e affidata la fornitura di un pc e monitor per l'ufficio tecnico, alla Ditta Open Service s.r.l.;

Che la Ditta ha presentato fatture n. 186 del 7/4/2021 di € 463,60 e n. 187 del 7/4/2021 di € 219,60;

Dare atto che la fornitura è stata resa all'Ente;

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'operatore economico al Mepa e che gli stessi requisiti sono continuamente monitorati da Consip attraverso autocertificazioni periodiche; Vista la dichiarazione di tracciabilità.

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;

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

DETERMINA

- 1) di liquidare le fatture n. n. 186 del 7/4/2021 di € 463,60 e n. 187 del 7/4/2021 di € 219,60 per la spesa complessiva di € 683,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
Open Service s.r.l.	186	7/4/2021	€ 463,60	9520	139/2021	ZA931278C4
	187	7/4/2021	€ 219,60			Z6131278F8

di dare atto che l'impegno

- n. 139/2021 è disponibile al capitolo 9520 codice di bilancio (01.02-2.02.01.05.999);

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT30I0871317000000000420742);

Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Maria Rita Morello)

Pia. 3013 del 08-04-2021

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 00177490986 C.F. 92008940884

fatt.differita art.21 c4 186 del 07-04-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FORNITURA C/O UFFICIO RAGIONERIA COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - P.ZZA S. GIOVANNI, 10 - 97010 MONTEROSSO ALMO (RG) - NR. IDENTIFICATIVO ORDINE: 6099512 DEL 26/03/2021; CIG: ZA931278C4

Ordine 6099512 del 26-03-2021

CIG ZA931278C4

Descrizione	NUM	Quantità	Prezzo unitario	Subito	Importo	Allo Iva
Da DDT numero 114 del 01/04/2021						22
RA84522011 PC LENOVO REFURBISHED THINKCENTRE M82 i5 8GB SSD240GB NO DVD W10P	NUM	1,000				22
P210S512G25 SSD PATRIOT 512GB P210 2.5" SATA3	NUM	1,000				22
TOTALE FORNITURA	NUM	1,000	380,000000		380,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 325
Numero creditore 6240
Uff. responsabile 2
Data 08-04-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 380,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	380,00	83,60 S

Imponibile	380,00
Imposta	83,60
Totale	463,60
IVA Vs carico art.17-ter	-83,60
Netto a pagare	380,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 07-05-2021 Banca BCC DI PACHINO SCRL

IBAN IT3010871317000000000420742

Prot. 3012 DEL 08.04.2021

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

fatt.differita art.21 c4 187 del 07-04-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FORNITURA C/O UFFICIO RAGIONERIA - COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - P.ZZA SAN GIOVANNI, 10 97010 MONTEROSSO ALMO (RG);
NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 6099570 DEL 26/03/2021; CIG: Z6131278F8
Ordine 6099570 del 26-03-2021 CIG Z6131278F8

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo Iva
Da DDT numero 115 del 01/04/2021						22
YZ2748 MONITOR YASHI 27" WIDE YZ2748 IPS PIONEER SLIM 1920x1080MM VGA HDMI VESA	NUM	1,000	180,000000		180,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 326
Numero creditore 6240
Uff. responsabile
Data 08.04.2021
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 07-05-2021 Banca
BCC DI PACHINO SCRL

IBAN
IT3010871317000000000420742

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 20-04-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 9520 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-2.02.01.05.999) Attrezzature n.a.c.

Denominato ACQUISTO BENI MOBILI,ACQUISTO MACCH.ED ATTREZZ.TECN.SCIENTI FICHE.-COMUNE

Stanziamento Assestato: 2.500,00

Impegnato: 1.945,90

Da Impegnare: 554,10

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	139 del 29-03-2021	del	233 del 20-04-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SUL MEPA PER FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR UFF. TECNICO DITTA OPEN SERVICE		liquidazione PER FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR UFF. TECNICO DITTA OPEN SERVICE
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 55 del 30-03-2021	n. del	DET.UFF.RAG. n. 76 del 20-04-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 20-04-2021	683,20	0,00	683,20
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 20-04-2021:

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)
