COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio di Ragusa

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINA AREA n. 39 **del** 19/4/2021
DETERMINAZIONE n. 254 **del** 20/04/2021

OGGETTO: Adeguamento tecnologico del programma in uso nei Servizi demografici da DemosWin a JDemos. Liquidazione fatture alla Ditta Maggioli.
Lotto CIG: ZF124D88DC

IL RESP.LE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

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;
Visto il decreto sindacale n. 26/2019;
Vista la propria determinazione n. 410 del 11/09/2018 avente ad oggetto: " Adeguamento tecnologico del programma in uso nei Servizi demografici da DemosWin a JDemos. Impegno spesa e affidamento", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 5.894,97 IVA compresa con imputazione al Cap. n. 927 del bilancio pluriennale 2017/2019 e affidare il servizio alla Ditta Maggioli con sede a Santarcangelo di Romagna in via del Carpino n. 8;
Considerato:
Che la ditta Maggioli ha trasmesso le relative fatture come di seguito elencate:

1) Fattura n. 0001121670 del 31/07/2019 di € 2.700,00 I.V.A. esente, relativa a n. 6 giornate di formazione, prot. n. 6304 del 05/08/2019;
2) Fattura n.0002134828 del 31/07/2019 di € 2.250,00 oltre I.V.A al 22% per un totale di € 2.745,00, relativa all'adeguamento tecnologico del programma in uso da DemosWin a JDemos, prot. n. 6387 del 06/08/2019;
3) Fattura n. 0001105548 del 31/01/2020 di € 450,00 I.V.A esente, relativa a n.1 giornata di formazione, prot. 1322 del 12/02/2020;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di € 5.894,97 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI SPA Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna	0001121670	31/07/2019	2.700,00	927	223/2018	ZF124D88DC
MAGGIOLI SPA Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna	0001105548	31/01/2020	450,00	927	223/2018	ZF124D88DC
MAGGIOLI SPA Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna	0002134828	31/07/2019	1943,46 801,54	927 927	216/16 RR2017 216/16 RR2018	ZF124D88DC

Di dare atto che gli impegni n. 216 e 223 sono disponibili al capitolo 927 codice di bilancio 01.07-1.03.02.05.004;

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 ;

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 Resp.le del Procedimento
(Burgio Rosaria)

Il Resp.le dell'area Serv. alla persona e Serv. Culturali
(Dott.ssa Caruso Maddalena)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 20-04-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **927** Art.**0** a **RESIDUI 2019**
Cod. Bil. **(01.07-1.03.02.05.004) Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.**
Denominato **MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.**

Stanziamento Assestato:**13.004,32** Impegnato: **13.004,32** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	223 del 09-08-2018	del	234 del 20-04-2021
CAUSALE	ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA RESP. AREA AA.GG. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI DEMOS-J-DEMOS SISTEMA DI SICUREZZA APNR- SALDO		ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA RESP. AREA AA.GG. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI DEMOS-J-DEMOS SISTEMA DI SICUREZZA APNR- SALDO- liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 146 del 10-09-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 39 del 19-04-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-04-2021	3.150,00	0,00	3.150,00
	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 regolarita' 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 20-04-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **927** Art.**0** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. **(01.07-1.03.02.05.004) Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.**
Denominato **MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.**

Stanziamento Assestato:**13.004,32** Impegnato: **13.004,32** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	216 del 26-05-2016	del	235 del 20-04-2020
CAUSALE	ECONOMIA IN QUANTO IMPEGNO DOPPIONE-CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ELETT. E ANAGR. TRIENNIO 2016/2018-ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA RESP. AREA AA.GG. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI DEMOS-J-DEMOS SISTEMA DI SICUREZZA APNR		liquidazione DOPPIONE-CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ELETT. E ANAGR. TRIENNIO 2016/2018-ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA RESP. AREA AA.GG. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI DEMOS-J-DEMOS SISTEMA DI SICUREZZA APNR
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 146 del 10-09-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 39 del 19-04-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-04-2021	1.943,46	0,00	1.943,46
	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 regolarita` 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 20-04-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **927** Art.**0** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. **(01.07-1.03.02.05.004) Energia elettrica**
Denominato **MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.**

Stanziamento Assestato:**13.004,32** Impegnato: **13.004,32** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	216 del 26-05-2016	del	236 del 20-04-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ELETT. E ANAGR. TRIENNIO 2016/2018		liquidazione PER CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ELETT. E ANAGR. TRIENNIO 2016/2018
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 14 del 17-05-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 39 del 19-04-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-04-2021	1.943,46	0,00	801,54
	1.141,92	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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)