



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 77 DEL 07/05/2020  
REGISTRO GENERALE N. 264 DEL 07/05/2020

CIG: 9D2BE2EF1

---

**OGGETTO:** Liquidazione fattura a favore della ditta Sikuel per la fornitura di servizio "Software gestionale e billing. Modulo servizi PagoPA".

---

### Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

**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 determina di impegno spesa e affidamento n. 100 del 18/02/2020;

**Visto** il Durc rilasciato un data 24/2/2020 con scadenza il 23/6/2020;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

**Richiamata** la propria determinazione n. 100 del 18/02/2020, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta Sikuel per la fornitura di servizio "Software gestionale e billing. Modulo servizi PagoPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 976,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 725 del bilancio;

### Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Provincia di Ragusa



### AREA EC.-FINANZIARIA

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/4/2020, assunta al prot. n. 3470 del 29/4/2020 la relativa fattura di € 800,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 976,00 onde conseguire il pagamento;

### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 976,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore     | N. Fattura | Data Fattura | Importo  | Capitolo | Impegno<br>N. e anno | CIG/CUP   |
|---------------|------------|--------------|----------|----------|----------------------|-----------|
| Sikuel s.r.l. | 0002100081 | 28/4/2020    | € 976,00 | 725      | 88/2020              | 9D2BE2EF1 |

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa all'intervento 01.03-1.03.02.19.005 cap. 725 annualità 2020.

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento  
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area  
(D.ssa Maria Rita Morello)

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 07-05-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 725 Art 0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-

Stanziamento Assestato: 14.250,00 Impegnato: 14.108,40 Da Impegnare: 141,60

|                          | IMPEGNO                                                                                                           | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 88 del 18-02-2020                                                                                                 | del                   | 203 del 07-05-2020                                                                          |
| CAUSALE                  | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO<br>DITTA SIKUEL FORNITURA<br>SERVIZIO SOFTWARE GESTIONALE<br>E BILLING MODULO PAGO PA |                       | LIQ. DITTA SIKUEL PER FORNITURA<br>SERVIZIO SOFTWARE GESTIONALE<br>E BILLING MODULO PAGO PA |
| ATTO                     | DET UFF RAG<br>n. 22 del 05-02-2020<br>Immed. Eseguita/Esecutiva                                                  | n. del                | DET UFF TRIB<br>n. 77 del 07-05-2020<br>Immed. Eseguita/Esecutiva                           |
| IMPORTI AL<br>07-05-2020 | 976.00                                                                                                            | 0.00                  | 976.00                                                                                      |
|                          | 0.00                                                                                                              | 0.00                  | Residuo da liquidare al 07-05-2020.                                                         |

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)

SIKUEL SRL  
Via Mariano Rumor, 8

Spett.le  
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97100 Ragusa (RG)  
P.Iva 01201690888 C.F. 01201690888  
Codice 3308

PIAZZA SAN GIOVANNI 10  
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)  
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 0002100081 del 28-04-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATT. IVA SPLIT P.

Ordine 0 del

CIG Z9D2BE2EF1

| Articolo Descrizione                  | UM | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq<br>Iva |
|---------------------------------------|----|----------|-----------------|--------|---------|-------------|
| 04.02.03.15 IDRICO - SERVIZI - PagoPA | ST | 1.000    | 800,000000      |        | 800,00  | 22          |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 800,00

Riepilogo Iva

| C. Descrizione | %  | Imponibile | Iva    | Es. |                          |         |
|----------------|----|------------|--------|-----|--------------------------|---------|
|                | 22 | 800,00     | 176,00 | S   | Imponibile               | 800,00  |
|                |    |            |        |     | Imposta                  | 176,00  |
|                |    |            |        |     | Totale                   | 976,00  |
|                |    |            |        |     | IVA Vs carico art.17-ter | -176,00 |
|                |    |            |        |     | Netto a pagare           | 800,00  |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza

Banca IBAN  
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI IT07T0503617002CC0021042856  
RAGUSA