



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINA AREA n. 101 del 12-06-2018
DETERMINAZIONE n. 290 del 22-06-2018

OGGETTO: Contratto di assistenza software per i programmi Elettorale, Sistaciv ed Anagrafe.
Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli. Anno 2018.

Lotto CIG: Z5719E7362

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI -SUAP

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. 1/2018;

Vista la propria determinazione n. 238 del 31/05/2016 avente ad oggetto: " Contratto di assistenza software per i programmi Elettorale, Sistaciv ed Anagrafe per gli anni 2016/2018. Impegno spesa e affidamento", con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 4.779,00 oltre IVA al 22% con imputazione al Cap. n. 927 del bilancio pluriennale al fine di procedere alla stipula del contratto e affidare il servizio alla Ditta Maggioli con sede a Santarcangelo di Romagna in via del Carpino n. 8;

Considerato:

Che la ditta Maggioli in data 23/01/2018, al prot. n. 876 ha trasmesso la relativa fattura n. 0002101562 di € 1.593,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 1.943,46 , relativa al contratto di assistenza per l'anno 2018, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì :

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

Che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore;

DETERMINA

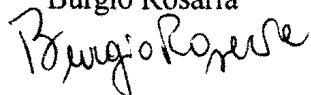
Di liquidare la spesa complessiva di € 1.943,46 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI SPA Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna	0002101562	23/01/2018	1.943,46	927	188/2016	Z5719E7362

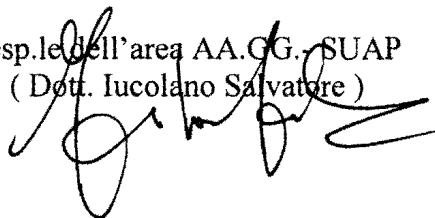
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato ;

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 AA.CG. SUAP
(Dott. Iucolano Salvatore)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 18-06-2018

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 927 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.07-1.03.02.05.004) Energia elettrica

Denominato MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.

Stanziamiento Assestato: 5.500,00

Impegnato: 4.365,63

Da Impegnare: 1.134,37

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	188 del 10-05-2016	del	233 del 18-06-2018
CAUSALE	ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI		ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI - liquidazione
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 14 del 17-05-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 101 del 12-06-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-06-2018	1.943,46	0,00	1.943,46
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-06-2018:

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)

