



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Consorzio libero di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail:loredana.guzzardi@comune.monterossoalmo.gov.it



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 51 del 23/05/2019

DETERMINA Reg. Gen. n. 290 del 12/06/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per abbonamento e aggiornamento Gedeas e Gemod80t dal 09/12/2018 all'8/12/2019.-

GIG:ZD028B2692

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 art. 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);

Visto il Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 32 del 06/04/2018, ad oggetto: "abbonamento e aggiornamento Dedeas e Gemod80t dal 09/12/2018 all'8/12/2019", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegno n. 117/201, Cap. 725 codice bilancio 01.03-1.03.02.19.005, per procedere all'esecuzione dei lavori di assistenza software programma ordinativi di accreditamento e sottoconti regionali;

Considerato che:

1. Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
2. La ditta fornitrice ha rimesso in data 03/05/2019, prot. 3506 la relativa fattura di € 596,64 oltre IVA al 22% per un totale di € 727,90 onde conseguirne il pagamento;

- ☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Dato atto altresì che:

- ☐ il documento unico di regolarità contabile (DURC) prot. INAIL 15810430 del 01/04/2019 scadenza 30/07/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 727,90 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
Osanet S.R.L.	50	02/05/2019	€ 727,90	725	117/2018	ZD028B2692

- Procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi con accredito sul conto corrente dedicato (IBAN: IT 81K0521626105000000201200);

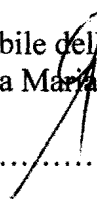
- di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Monterosso Almo li 23/05/2019

Il Resp. del Servizio Cont.e Finanza
Rag. Loredana Guzzardi



Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziaria
D.ssa Maria Rita Morello



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 04-06-2019

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: 13.900,00 Impegnato: 727,90 Da Impegnare: 13.172,10

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	117 del 06-04-2018	del	211 del 04-06-2019
CAUSALE	impegno e affid. ditta osanet fino al 8/12/2019		impegno e affid. ditta osanet fino al 8/12/2019
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 32 del 06-04-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 51 del 23-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 04-06-2019	727,90	0,00	727,90
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 04-06-2019:

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)

