



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10

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

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

SERVIZIO \_\_\_\_\_

Determinazione del Registro Particolare n. 124 del 14.06.2019;  
Determinazione del Registro Generale n. 299 del 17.06.2019;  
CIG: Z1F287F823;

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Impegno spesa e affidamento a favore della Ditta ISA Informatica Soluzioni Aziendali SRL per la fornitura di n. 2 Personal Computer e di un gruppo di continuità per l'Ufficio Servizi Demografici mediante affidamento su MEPA

## 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 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;

Richiamata la propria determinazione n. 270 del 04/06/2019, ad oggetto: "Impegno spesa e affidamento a favore della Ditta ISA Informatica Soluzioni Aziendali SRL per la fornitura di n. 2 Personal Computer e di un gruppo di continuità per l'Ufficio Servizi Demografici mediante affidamento su MEPA", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 197/2019 di Euro 1268,80 (milleduecentosessantotto/80), imputando lo stesso sul Cap. n. 9520 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

- ☒ alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio Servizi Demografici \_\_\_\_\_;
- ☐ alla esecuzione dei lavori di \_\_\_\_\_;
- ☐ \_\_\_\_\_;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 29/05/2019, prot. n. 4366 la relativa fattura di Euro 860,00 (ottocentosessanta/00) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1049,20 (millequarantanove/20), onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/06/2019, prot. n. 4777 la relativa fattura di Euro 180,00 (centoottanta/00) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 219,60 (duecentodiciannove/60), onde conseguirne il pagamento

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11/03/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### DETERMINA

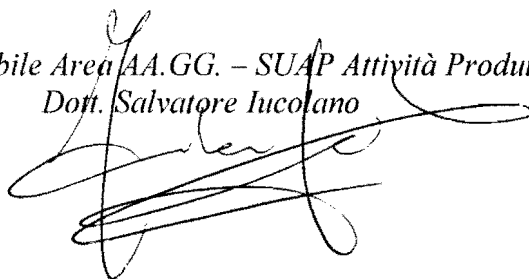
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1268,80 (milleduecentosessantotto/80) a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore     | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Piano dei conti finanziario 5liv |
|---------------|------------|--------------|---------|----------|----------------------------------|
| I.S.A. s.r.l. | 109/PA     | 10/06/2019   | 219,60  | 9520     | 01.02-2.02.01.05.999             |
| I.S.A. s.r.l. | 103/PA     | 28/05/2019   | 1049,20 | 9520     | 01.02-2.02.01.05.999             |
|               |            |              |         |          |                                  |

- 2) 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 (IBAN: IT98V0503617001CC0011029751);
- 3) 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.

Data 14 Giugno 2019

*Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP Attività Produttive  
Dott. Salvatore Lucolano*



INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL  
via delle betulle, 137

97100 RAGUSA (RG)  
P.Iva 01445260886 C.F.  
Codice 4359

Spett.le  
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 9  
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)  
P.Iva 00177300886 C.F.

Fattura 109/PA del 10-06-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 109/PA del 10-06-2019

CIG Z1F287F823

| Articolo | Descrizione                      | UM | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale | Altri |
|----------|----------------------------------|----|----------|-----------------|---------------|-------|
| ISRT1500 | GRUPPO CONTINUITA RT 1500VA 900W | PZ | 1,000    | 180,000000      | 180,00        | 22    |

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 617  
Numero creditore 4359  
Uff. responsabile  
Data 12-6-19  
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  
10-06-2019

Banca  
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI  
RAGUSA

IBAN  
IT98V0503617001CC0011029751

EX-6366 nsc 28-05-19  
 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL  
 via delle betulle, 137

97100 RAGUSA (RG)  
 P.Iva 01445260886 C.F.  
 Codice 4359

Spett.le  
 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 9  
 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)  
 P.Iva 00177300886 C.F.

Fattura 103/PA del 28-05-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 103/PA del 28-05-2019

CIG Z1F287F823

| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | UM | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. IVA |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| IS3ZD85EA | PC HP 290 G2 Core i3 MicroTower Intel Core i3/8100 3.6GHz 4Core RAM 4GB, HD 1TB Masteriz. DVD, Lettore di schede Grafica Intel UHD Graphics 630 4xUSB 2.0 4xUSB 3.1Gen1 1xLAN Giga, 1xVGA, 1xHDMI Windows 10 Pro | PZ | 2,000    | 430,000000      |        | 860,00  | 22        |

UFFICIO RAGIONERIA  
 Numero progressivo 585  
 Numero creditore 4359  
 Off. responsabile A  
 Data 30-06-19  
 Capitolo  
 Mandato di pagamento

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 860,00

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.  |
|               |             | 22 | 860,00     | 189,20 S |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Imponibile                 | 860,00   |
| Imposta                    | 189,20   |
| Totale                     | 1.049,20 |
| IVA Vs. carico art. 17-ter | -189,20  |
| Netto a pagare             | 860,00   |

Modalità pagamento  
 Bonifico

Scadenza  
 28-05-2019

Banca  
 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI  
 RAGUSA

IBAN  
 IT98V0503617001CC0011029751

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_15506175 | Data richiesta | 11/03/2019 | Scadenza validità | 09/07/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L.   |
| Codice fiscale                | 01445260886                              |
| Sede legale                   | VIA DELLE BETULLE, 137 97100 RAGUSA (RG) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

, li 17-06-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

## 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: 3.000,00 Impegnato: 2.996,30 Da Impegnare: 3,70

|                          | IMPEGNO                                                                         | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 197 del 24-05-2019                                                              | del                   | 218 del 17-06-2019                                                              |
| CAUSALE                  | impegno spesa isa informatica per 2 computer per l'uff. anagrafe                |                       | liquidazione isa informatica per 2 computer per l'uff. anagrafe                 |
| ATTO                     | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 109 del 21-05-2019<br>Immed. Eseguita/Esecutiva | n. del                | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 124 del 14-06-2019<br>Immed. Eseguita/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>17-06-2019 | 1.268,80                                                                        | 0.00                  | 1.268,80                                                                        |
|                          | 0,00                                                                            | 0,00                  | Residuo da liquidare al 17-06-2019:                                             |

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)

-----

