



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

Determinazione del Registro Particolare n. 118 del 04/07/2018;
Determinazione del Registro Generale n. 318 del 06/07/2018;

CIG: Z53218EBBC

OGGETTO: Canone di fornitura HDSL per gli uffici comunali Luglio – Agosto 2018 - Liquidazione.

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. 470 del 29/12/2017, ad oggetto: “Proroga e potenziamento del servizio di fornitura connettività internet per gli uffici comunali – Impegno spesa”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 308 / 2017 di Euro 5246,00 (cinquemiladuecentoquarantasei/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 355/10 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ Pagamento Canone HDSL 10M/10M – Luglio – Agosto 2018 ;

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 01-07-2018 , prot. n. 6245 la relativa fattura di € 700,00 (settecento/00) oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00) relativa al Canone HDSL 10M/10M, dal 01/07/2018 al 31/08/2018, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02/07/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n.fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Nova Quadri s.a.s di Occhipinti Vincenzo &C	90/PA	01/07/2018	€. 854,00	355/10	01.03-1.03.02.05.006

- 2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 308/2017 residua la somma di Euro 1708,00 la quale:

☒ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

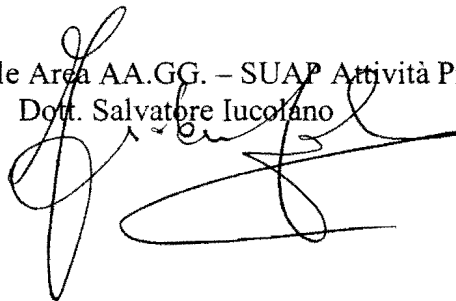
☐ costituisce economia di spesa;

- 3) 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: IT040200817011000010689251)

- 4) 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 03 Luglio 2018

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



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11250049	Data richiesta	02/07/2018	Scadenza validità	30/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI VINCENZA & C.
Codice fiscale	01050370889
Sede legale	VIALE QUINDICI 2 RAGUSA RG 97100

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

(Provincia di Ragusa)

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

li 06-07-2018

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 355 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.05.006) Gas

Denominato **UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-"MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.**

Stanziamiento Assestato: 10.000,00

Impegnato: 8.847,68

Da Impegnare: 1.152,32

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	308 del 29-12-2017	del	260 del 06-07-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA NUOVA QUADRI ANNO 2018		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA NUOVA QUADRI ANNO 2018- LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 174 del 29-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 118 del 04-07-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-07-2018	5.246,00	0,00	854,00
	1.708,00	0,00	Residuo da liquidare al 06-07-2018:

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)

