



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° 318 del 02/07/2019

Determinazione registro partic. N° 133 del 27/6/2019

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali .Liquidazione canone dall'1/1/2019 al 30/06/2019 .

Premesso:

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 delibera della G.M. N°131 del 28/6/2013 è stata attribuita la somma di euro 1.806,80 per noleggio fotocopiatrice per l'Area affari Generali.

Richiamata la propria determinazione N°181 del 2/7/2013 con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 1.836,80 per mesi 36 ed al relativo impegno spesa.

Che in data 25/01/2018 il legale rappresentante della " Spazio Ufficio" ha comunicato che a far data dell'1/1/2018 l'avvenuto trasferimento dei noleggi e dei servizi alla " Open Service di Licitra Giovanni" con sede a Ragusa.

Richiamata la propria determina N° 339 del 31/12/2019 si è provveduto altresì ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Open Service di Licitra Giovanni" con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 300,00 per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/1/2019 al 06/06/2019 al cap.300 esercizio 2016-2018 int.01.02-1.03.02.09.000.

Considerato che:

- e) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- f) la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/03/2019 prot. N°2193 la relativa fattura di Euro180,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 219,60 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

-di liquidare la spesa complessiva di Euro 219,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

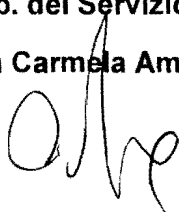
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Open Service" RAGUSA	117	2019	219,60	300	17/2019	521863382E

-di dare atto che l'impegno n. è disponibile al capitolo 300 bil.2019 codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.000;

-di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

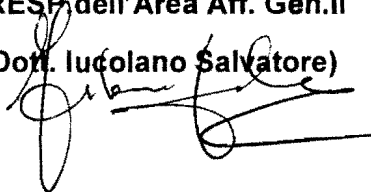
Il Resp. del Servizio

(Sig.a Carmela Amato)



IL RESP. dell'Area Aff. Gen.li

(Dott. Lucolano Salvatore)



201-2193 del 18-3-19

OPEN SERVICE S.R.L.
Via Carmelo Pisana, s.n.

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886
Codice

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 117 del 15-03-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Aliq. IVA
	CANONE_NOL ACCORDO CANONE DI NOLEGGIO SU MP2000 MATR: L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 01/01/19 AL 30/06/19	MES	6,000	30,000000	180,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 230
Numero creditore 6440
Uff. responsabile 22
Data 18-3-19
Capitolo
Monto 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	

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-04-2019 Banca BCC DI PACHINO SCRL

IBAN IT3010871317000000000420742

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

Allegato all'atto 339 del 31-12-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa proroga di sei mesi noleggio fotoc.

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 339 del 31-12-2018
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 300 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.000) **Gestione e manutenzione applicazioni**

Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO
COMPUTERS,ASSISTENZA.**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		5.210,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-02-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	5.210,00	
B	Impegni di spesa al 01-02-2019	-	915,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 01-02-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	4.295,00	
D	Impegno 17/2019 del presente atto	-	300,00	300,00
E	Disponibilita' residua al 01-02-2019 (C - D)	=	3.995,00	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

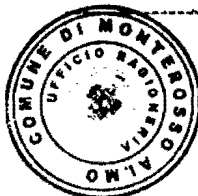
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



li 01-02-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 01-07-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 300 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.000) Gestione e manutenzione applicazioni

Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.**

Stanziamento Assestato: **5.210,00**

Impegnato: **3.215,00**

Da Impegnare: **1.995,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	17 del 01-02-2019	del	232 del 01-07-2019
CAUSALE	impegno spesa proroga di sei mesi noleggio fotoc.		LIQUIDAZIONE proroga di sei mesi noleggio fotoc. GENNAIO- GIUGNO 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 339 del 31-12-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 133 del 27-06-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-07-2019	300,00	0,00	219,60
	80,40	0,00	Residuo da liquidare al 01-07-2019:

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)

