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 AA.GG .- SUAP - Attività Produttive n° 23 del 29-01-2019;

Determinazione Registro Generale n° 31 del 31-01-2019;

CIG:ZCD26D8EA9

Il Responsabile Area AA.GG. - SUAP - Attività Produttive

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: Assistenza software web del sito del Comune di Monterosso Almo e Servizio di hosting a supporto dello stesso – Conferma incarico ed impegno spesa relativo al periodo 1° Agosto 2018 - 31 Luglio 2019

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. 493 del 06/11/2018, ad oggetto: "Assistenza software web del sito del Comune di Monterosso Almo e Servizio di hosting a supporto dello stesso – Conferma incarico ed impegno spesa relativo al periodo 1° Agosto 2018 - 31 Luglio 2019.", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa di Euro 1830,00 (milleottocento/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 300 del redigendo bilancio 2018 -2020 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ Assistenza software web del sito del Comune di Monterosso Almo e Servizio di hosting a supporto ;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 20/12/2018, prot. n. 11330 la relativa fattura di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 915,00 (novecentoquindici/00) onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1586,30 (millecinquecentoottantasei/30) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv	Imp
Ing. Lettica Marco	2/PAI	15/11/2018	915,00	300	01.02-1.03.02.19.000	284/2018

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: IT71F0301503200000003389308)
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 28 Gennaio 2019

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 30-01-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **300** Art.**0** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**01.02-1.03.02.19.000**) **Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.**
Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.**

Stanziamento Assestato: **4.768,18** Impegnato: **4.087,78** Da Impegnare: **680,40**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	284 del 03-10-2018	del	15 del 30-01-2019
CAUSALE	ASSISTENZASOFTWARE WEB DEL SITO COMUNE E SERV. HOSTING DAL 01/08/2018 AL 31/07/2019.		ASSISTENZASOFTWARE WEB DEL SITO COMUNE E SERV. HOSTING DAL 01/08/2018 AL 31/07/2019. liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 169 del 27-09-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 33 del 29-01-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-01-2019	915,00	0,00	915,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 30-01-2019:

Fornitore: **LETTICA MARCO**

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)