



**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.

138

del 28-06-2019

Determinazione del Registro Generale n.

320

del 02-07-2019

CIG: ZC426C3803;

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Impegno spesa e affidamento diretto sul Me.Pa. del Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali nei mesi di Luglio - Agosto - Settembre 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 (ali. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 014 del 25/01/2019, ad oggetto: "Impegno spesa e affidamento diretto sul Me.Pa. del Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 354 / 2018 di Euro 3.782,00 (tremilasettecentoottantadue/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 355110 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavoro di _____;

☒ Pagamento Canone HDSL 100M/20M- Luglio - Agosto - Settembre 2019

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 18/06/2019, prot. n. 5039 la relativa fattura di Euro 753,00 (settecentocinquante/00) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 918,66 (novacentodiciotto/66), onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16/05/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

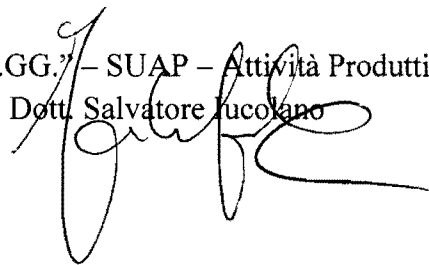
- 1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 918,66 (novecentodiciotto/66) a favore dei creditori indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
AX3 Holding S.r.l. INNOVA - TEL	26/IN - SP	15/06/2019	918,66	355/10	01.03 – 1.03.02.05.006

- 1) 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: IT65Z0760116900001021692643);
- 2) 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 giugno 2019

Il Resp. dell'Area "AA.GG." – SUAP – Attività Produttive
Dott. Salvatore Lucolano



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14673550	Data richiesta	18/03/2019	Scadenza validità	16/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AX3 HOLDING S.R.L.
Codice fiscale	05199400879
Sede legale	VIA MADONNA DELLA VIA 161/A CALTAGIRONE CT 95041

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.

701.5039 D5c 18-6-19.

AX3 Holding S.r.l.
Via Madonna della Via, 161/A

95041 Caltagirone (CT)
P.Iva 05199400879 C.F. 05199400879
Codice 6220

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 26/IN-SP del 15-06-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fornitura servizio di connettività internet
Contratto Prot.11487 del 31-12-2018

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Importo	
**--- COSTO PER ABBONAMENTI ---						22
2023	Servizio IPGate Asimmetrico 100Mbit DL / 20Mbit UL - Banda minima 20M DL / 4M UL; - 8 Indirizzi IP Pubblici - ASSURANCE TOP lavorazione guasti entro le 8 ore successive alla segnalazione;	mesi	3,000	250,000000	750,00	22
(B)	Spese di fatturazione			3,000000	3,00	22

UFFICIO RACCOMANDA
Numero progressivo 657
Numero creditore 6220
UFF. responsabile
Data 18-6-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 753,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	753,00	165,66 S

Imponibile	753,00
Imposta	165,66
Totale	918,66
IVA Vs. carico art.17-ter	-165,66
Netto a pagare	753,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
12-07-2019

Banca
Poste Italiane S.p.A - Intestato a:
AX3 HOLDING S.R.L.

IBAN
IT6520760116900001021692643

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 3Y8J2 verso PA

Da: IT01641790702 a: UFSU9W

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: AX3 Holding S.r.l.

Partita IVA: IT05199400879

Codice fiscale: 05199400879

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Madonna della Via, 161/A - 95041 - Caltagirone (CT)

IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT

Numero di iscrizione: 350191

Capitale sociale: 100000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0933 31000

Fax: 0933 25427

E-mail: info@innova-tel.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: Comune di Monterosso Almo

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00177300886

Codice Fiscale: 92005940884

Sede: Piazza San Giovanni 9 - 97010 - Monterosso Almo (RG)

IT

FATTURA NR. 26/IN-SP DEL 15/06/2019

Importo totale documento:

918,66 (EUR)

Importo da pagare entro il 12/07/2019:

753,00 (EUR)

Causale: Fornitura servizio di connettività Internet

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(codice non previsto)		**--- COSTO PER ABBONAMENTI ---			0,000000	0,00	22,00%
2	(codice non previsto)	AswArtFor 2023	Servizio IPGate Asimmetrico 100Mbit DL / 20Mbit UL - Banda minima 20M DL / 4M UL; - 8 Indirizzi IP Pubblici - ASSURANCE TOP lavorazione guasti entro le 8 ore successive alla segnalazione;	3.00	mesi	250,000000	750,00	22,00%
3	Spesa accessoria		(B) Spese di fatturazione			3,000000	3,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	Prot.11487	31/12/2018	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
				Alia. 22% con scissione

file:///C:/Users/Dott.%20Iucolano/AppData/Local/Temp/_GDOC4/it01641790702_ef... 19/06/2019

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	753,00	12/07/2019	Poste Italiane S.p.A - Intestato a: AX3 HOLDING S.R.L	IT65Z0760116900001021 692643

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 01-07-2019

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: 5.751,64

Da Impegnare: 4.248,36

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	354 del 31-12-2018	del	233 del 01-07-2019
CAUSALE	ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP AREA AA.GG. PER SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI		ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP AREA AA.GG. PER SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO -AGOSTO E SETTEMBRE 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 10 del 21-01-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 138 del 28-06-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 01-07-2019	3.782,00	0,00	918,66
	904,02	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)

