



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. 128 del 17-07-2018;

Determinazione del Registro Generale n. 363 del 18-07-2018;

CIG: Z26246150F;

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Impegno spesa e affidamento alla Ditta ISA s.r.l. per la fornitura di n. 1 Personal Computer

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. 202 del 19/04/2018, ad oggetto: "Impegno spesa e affidamento alla Ditta ISA s.r.l. per la fornitura di n. 1 Personal Computer", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 129 / 2018 di Euro 541,42 (cinquecentoquarantuno/42), imputando lo stesso sul Cap. n. 13140 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☒ alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi Sociali _____;

☐ 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 26/06/2018, prot. n. 5996 la relativa fattura di Euro 420,00 (quattrocentoventi/00) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 512,40 (cinquecentododici/40) onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/07/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

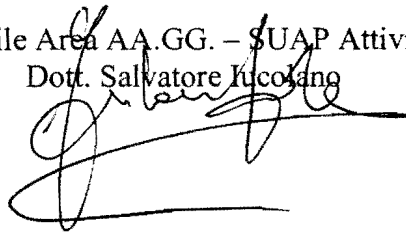
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 512,40 (cinquecentododici/40) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
I.S.A. s.r.l.	117/PA	22/06/2018	512,40	13140	99.01-7.02.01.02.001

- 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

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



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12329107	Data richiesta	06/07/2018	Scadenza validità	03/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo**

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Salvatore Iucolano

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AREA AFFARI GENERALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z26246150F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 420,00
Oggetto	Impegno spesa e affidamento alla Ditta ISA s.r.l. per la fornitura di n. 1 Personal Computer
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Oggetto principale del contratto

FORNITURE

CIG accordo quadro

-

CUP

-

Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM
24/12/2015

Motivo richiesta CIG

-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

, li 18-07-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 13140 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi

Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI

Stanziamento Assestato: 1.523.547,85 Impegnato: 22.789,53 Da Impegnare: 1.500.758,32

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	129 del 19-04-2018	del	277 del 18-07-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ISA SRL FORNITURA PERSONAL COMPUTER.		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ISA SRL FORNITURA PERSONAL COMPUTER. liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 68 del 13-04-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 128 del 17-07-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-07-2018	541,42	0,00	512,40
	29,02	0,00	Residuo da liquidare al 18-07-2018

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)

