



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale **N° 343** **del 16/06/2020**

Determinazione registro partic. **N° 48** **del 12/5/2020**

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali- Liquidazione canone e impegno spesa e liquidazione per copie eseguite in eccedenza dal 27/06/2019 al 17/12/2019.

CIG 521863382E

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 del 18/2/2016 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.

Richiamata la propria determina N°171 del 29/12/2017 si è provveduto altresì ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/1/2018 al 30/6/2018 al cap.300 esercizio 2016-2018 int.01.01-1.03.02.09

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 31/12/2018 con la quale 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 31/7/2019 al cap.300 esercizio 2018-2020 int.01.02-1.03.02.09.000.

Richiamata la propria determina N° 140 dell'1/7/2019 con la quale 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'1/7/2019 al 31/12/2019 al cap.300 esercizio 2018-2020 int.01.02-1.03.02.09.000.

Vista la fattura N° 590 del 18/12/2019, trasmessa in data 19/12/2019 dell'importo complessivo di euro 322,79 per il canone secondo semestre 2019 e per copie eseguite in eccedenza dal 27/6/2019 al 17/12/2019.

Ritenuto opportuno provvedere al relativo impegno spesa e alla relativa liquidazione.

Visti

-Il Decreto sindacale N°25 /2019

-Il vigente Statuto Comunale.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1) **Di rideterminare** l'impegno N°272 /2019 in euro 322,79;

2)**Di liquidare** la somma di euro 322,79 a saldo della fattura N° 590 del 18/12/2019 alla Ditta Open Service S.R.L.con sede a Ragusa, per canone secondo semestre 2019 e per copie eseguite in eccedenza dal 27/06/2019 al 17/12/2019 come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro	CAP	Imp
2018-2020	01.02-1.03.02.19.000	322,79	300	272/19

3)**di dare** atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

4) **di dare** atto che la spesa impegnata è obbligatoria

5) **di dare** atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESP.Area Servizi amministrativi-Sociali

(Sig.a Carmela Amato)



Prot. 10423 del 18-12-19

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

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886
Codice 6240

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

Fattura 590 del 18-12-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

MULTIFUNZIONE C/O AREA AFFARI GENERALI

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. IVA
ACCORDO CANONE DI NOLEGGIO SU MP2000 MATR: L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 01/07/19 AL 31/12/19	MES	6,000	30,000000		180,00	22
COPIE ECCEDENTI SU MP2000 MATR: L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 27/06/19 AL 17/12/19	NUM	6.766,000	0,012500		84,58	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Off. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

1428
6240
22
18-12-19

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 264,58

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	264,58	58,21	S

Imponibile	264,58
Imposta	58,21
Totale	322,79
IVA Vs. carico art.17-ter	-58,21
Netto a pagare	264,58

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-01-2020 Banca BCC DI PACHINO SCRL

IBAN IT3010871317000000000420742

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 05-06-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 300 Art.0 a RESIDUI 2019

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: 4.107,84

Impegnato: 4.107,84

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	272 del 26-07-2019	del	249 del 05-06-2020
CAUSALE	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIA UFF. SEGRETERIA II SEM. 2019 E COPIE IN ECCEDENZA-		RIDETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIA UFF. SEGRETERIA II SEM. 2019 E COPIE IN ECCEDENZA-
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 140 del 01-07-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 48 del 12-05-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-06-2020	322,79	0,00	322,79
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-06-2020:

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)