



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° 353 del 25 - 06 - 2020

Determinazione registro partic. N° 73 del 23 - 06 - 2020

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali- Impegno spesa e liquidazione per copie eseguite in eccedenza dal 17/12/2019 al 12/06/2020

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.

Richiamata la propria determina N° 6 del 31/1/2020 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'1/1/2020 al 30/06/2020 al cap.300 esercizio 2018-2020 int.01.02-1.03.02.09.000.

Vista la fattura N° 252 del 15/06/2020, trasmessa in data 16/06/2019 dell'importo complessivo di euro 54,89 per copie eseguite in eccedenza dal 17/12/2019 al 15/06/2020.

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 impegnare** la somma di euro 54,89 per copie eseguite in eccedenza dal 17/12/2019 al 15/06/2020;

2) **Di liquidare** la somma di euro 54,89 a saldo della fattura N° 252 del 16/6/2020 alla Ditta Open Service S.R.L. con sede a Ragusa, 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	54,89	300 272/19

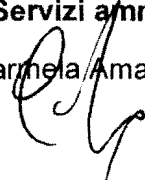
3) **di dare** atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

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)



626890 del 16-06-2020

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 252 del 15-06-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

MULTIFUNZIONE C/O AREA AFFARI GENERALI

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
	COPIE ECCEDENTI SU MP2000 MATR: L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 17/12/19 AL 12/06/2020	NUM	3.599,000	0,012500		44,99	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 626890
Numero credito 626890
UFF. Responsabile 22
Data 16-06-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 44,99

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	44,99	9,90	S	
						Imponibile 44,99
						Imposta 9,90
						Totale 54,89
						IVA Vs. carico art. 17-ter -9,90
						Netto a pagare 44,99

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-07-2020
Banca BCC DI PACHINO SCRL

IBAN
IT3010871317000000000420742

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 25-06-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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) Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

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

Stanziamento Assestato:6.000,00

Impegnato: 5.746,89

Da Impegnare: 253,11

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	229 del 25-06-2020	del	300 del 25-06-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDEXZA UFF. SEGRETERIA DAL 17/12/19 AL 12/06/20		LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDEXZA UFF. SEGRETERIA DAL 17/12/19 AL 12/06/20
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 73 del 23-06-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 73 del 23-06-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-06-2020	54,89	0,00	54,89
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 25-06-2020:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 73 del 23-06-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDEXA UFF.
SEGRETERIA DAL 17/12/19 AL 12/06/20

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 73 del 23-06-2020
Immed. Eseguibile/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) **Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.**

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

ha le seguenti disponibilita':

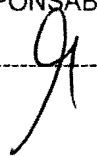
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziameto di bilancio	6.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 25-06-2020	+	0,00
A	Stanziameto Assestato	=	6.000,00
B	Impegni di spesa al 25-06-2020	-	5.692,00
B1	Proposte di impegno assunte al 25-06-2020	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	308,00
D	Impegno 229/2020 del presente atto	-	54,89
E	Disponibilita' residua al 25-06-2020 (C - D)	=	253,11

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 25-06-2020