



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 89 DEL 26/5/2021
REGISTRO GENERALE N. 355 DEL 28/05/2021

CIG: Z02279A14A

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Sikuel s.r.l. per il servizio di assistenza programmi Ufficio Tributi 1° semestre 2021

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

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;

Vista la determina di impegno spesa e affidamento n. 126 del 18/3/2019;

Richiamata la propria determinazione n. 126 del 18/3/2019, ad oggetto: assistenza programmi Ufficio Tributi per il triennio 2019 - 2020 - 2021 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 7.756,20 annui imputando lo stesso al Capitolo 1266 bilancio 2019/2021;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite; ma in misura minore a quanto richiesto;
- b) la Ditta Sikuel s.r.l. ha rimesso la fattura n. 0002100135 del 13/5/2021 di € 3.788,10 onde conseguirne il pagamento;

Visto il Durc in regola;

Vista la dichiarazione di tracciabilità.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di € 3.788,10 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Sikuel s.r.l.	0002100135	13/5/2021	€ 3.788,10	1266	106/2019	Z02279A14A

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa al cod. bil. (01.04-1.03.02.19.005 del bilancio 2019/2021 annualità 2021;

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Di Trasmettere il presente provvedimento

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Annato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 26-05-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1266 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.04-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI MECCANIZZATI UFFICIO TRIBUTI-ASSISTENZA

Stanziamento Assestato: 7.576,20

Impegnato: 7.576,20

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	106 del 18-03-2019	del	313 del 26-05-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI UFFICIO TRIBUTI- DITTA SIKUEL		liquidazione SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI UFFICIO TRIBUTI- DITTA SIKUEL
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 27 del 11-03-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 89 del 26-05-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 26-05-2021	7.576,20	0,00	3.788,10
	3.788,10	0,00	Residuo da liquidare al 26-05-2021:

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)

Prot. 4343 del 14-05-2021

SIKUEL SRL
Via Mariano Rumor, 8

97100 Rugusa (RG)
P.Iva 01201690888 C.F. 01201690888
Codice 3308

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fatt.differita art.21 c4 0002100135 del 13-05-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATT. IVA SPLIT P.

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	CUP	Commessa
Ordine		0		Z02279A14A		
Ordine		0				Assistenza 2021 - primo semestre
Ordine		0				Determina n. 27 del 11/03/2019

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
04.16.02	TASI - Assistenza	ST	1,000	145,000000		145,00	22
04.15.02	TARI - Assistenza	ST	1,000	570,000000		570,00	22
16.01.01	TELEASSISTENZA	ST	1,000	145,000000		145,00	22
09.03.01	Sistemistica - Hosting - Vendita	ST	1,000	570,000000		570,00	22
04.09.02	CIMITERI - Assistenza	ST	1,000	190,000000		190,00	22
04.10.02	CONCESSIONI EDILIZIE - Assistenza	ST	1,000	145,000000		145,00	22
04.02.03.11	K - POSTING	ST	1,000	335,000000		335,00	22
04.02.03.11	K - POSTING	ST	1,000	145,000000		145,00	22
04.13.02	IMU - Assistenza	ST	1,000	430,000000		430,00	22
04.02.02	IDRICO - Assistenza	ST	1,000	430,000000		430,00	22

UFFICIO RACCOMANDA
Numero progetto 537
Numero circ. 3308
Uff. responsabile 2
Data 17.05.2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.105,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	3.105,00	683,10 S

Imponibile	3.105,00
Imposta	683,10
Totale	3.788,10
IVA Vs. carico art. 17-ter	-683,10
Netto a pagare	3.105,00

Modalità pagamento Bonifico Scadenza Banca IBAN
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA IT07T0503617002CC0021042856