COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Determinazione registro particolare n. 52 del 19/6/2020

Determinazione registro generale n. 372 del 06-07-2020

CIG: ZB02D4DCDF

Oggetto: Liquidazione somme per il Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali. Periodo 01/01/2020 – 30/06/2020.

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. 345 del 18/6/2019 ad oggetto: Impegno spesa per il servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali. Anno 2020 con la quale si è impegnata la somma di € 3.674,64 al cap 355/10, codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.006 annualità 2020 per procedere

☐ alla fornitura del materiale occorrente per_____;

☒ alla esecuzione del servizio relativamente a : fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali. Anno 2020.

Considerato che:

a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16/3/2020, prot. n. 2301 la fattura di Euro 918,66 I.V.A inclusa relativa al servizio sopra indicato per il period 01/01/2020 – 31/03/2020 onde conseguirne il pagamento;

c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16/06/2020, prot. n. 4691 la fattura di Euro 918,66 I.V.A inclusa relativa al servizio sopra indicato per il period 01/04/2020 – 30/06/2020 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1837,32_a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	**N. Fatture**	**Data Fattura**	**Importo**	**Capitolo**	**Piano dei conti finanziario 5liv**
AX3 Holding S.r.l.	6/IN 26/IN	15/3/2020 15/06/2020	918,66 918,66	355/10	01.03-1.03.02.05.006

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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT65Z0760116900001021692643);

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.

Il Resp. Area dei ser. alla pers. e dei Ser. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Prot. 2301 del 16-03-2020

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 6/IN-SP del 15-03-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	**— 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 RAGIONERIA
Numero progressivo 271
Numero creditore 6220
Uff. responsabile
Data 26-03-2020
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	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	10-04-2020	Poste Italiane S.p.A - Intestato a: AX3 HOLDING S.R.L	IT65Z0760116900001021692643

Prot 6691 del 16-2020

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 15-06-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

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

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
**--- 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 RAGIONERIA
Numero progressivo 647
Numero capitolo 6220
Uff. Responsabile RR
Data 16-06-2020
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	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	10-07-2020	Poste Italiane S.p.A - Intestato a: AX3 HOLDING S.R.L	IT65Z0760116900001021692643

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19823384	Data richiesta	20/03/2020	Scadenza validità	18/07/2020

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 03-07-2020

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.**

Stanziamento Assestato:**11.000,00** Impegnato: **9.159,12** Da Impegnare: **1.840,88**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	219 del 18-06-2020	del	303 del 03-07-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET ANNO 2020		LIQUIDAZ.SPESA SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET I E II TRIMESTRE 2020
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 48 del 12-06-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 52 del 19-06-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-07-2020	3.674,64	0,00	1.837,32
	1.837,32	0,00	Residuo da liquidare al 03-07-2020:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)