



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 99 DEL 18/6/2021
REGISTRO GENERALE N. 401 DEL 22/06/2021

CIG: ZE33228AC2

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione. Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali periodo Gennaio – Giugno 2021.

RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA

Che con determinazione dirigenziale n. 14 del 25/1/2019 è stato affidato il servizio di connettività internet per gli uffici comunali alla Ditta AX3 Holding S.r.L Operatore di Telecomunicazioni, con sede in Caltagirone (CT), via della Madonna della Via, 161/ A;

Che occorre impegnare la somma di € 1.506,00 più IVA al 22% per il semestre Gennaio – Giugno 2021;

Che la Ditta ha presentato fatture n. 10/IN – SP del 15/3/2021 di € 918,66 e n. 29/IN- SP del 15/6/2021 di € 918,66;

Acquisita che la regolarità contributiva (DURC)

Vista la dichiarazione di tracciabilità.

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 dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di € 1.837,32 al capitolo 355/10
- 2) Di liquidare le fatture n. n. 10/IN – SP del 15/3/2021 di € 918,66 e n. 29/IN- SP del 15/6/2021 di € 918,66 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
AX3 Holding S.r.l	10/IN-SP	15/3/2021	€ 918,66	355/10		ZE33228AC2
	29/IN- SP	15/6/2021	€ 918,66			

di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 355/10 codice bilancio 01.03-1.03.02.05.006;

- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT6520760116900001021692643);

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 Amato)

Il Responsabile dell'area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 99 del 18-06-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' I
SEM.2021

DET.UFF.RAG. 99 del 18-06-2021

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 355 Art.10 di Spesa 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.

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	11.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 18-06-2021	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	11.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 18-06-2021	4.259,06	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 18-06-2021	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	6.740,94	0,00
D	Impegno 242/2021 del presente atto	1.837,32	1.837,32
E	Disponibilita' residua al 18-06-2021 (C - D)	4.903,62	0,00

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 18-06-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 18-06-2021

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.SPESL TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI, SPESE DIV.

Stanziamiento Assestato:11.000,00

Impegnato: 6.096,38

Da Impegnare: 4.903,62

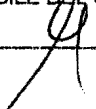
	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	242 del 18-06-2021	del	378 del 18-06-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA I SEM.2021		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA I SEM.2021
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 99 del 18-06-2021	n. del	DET.UFF.RAG. n. 99 del 18-06-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-06-2021	1.837,32	0,00	1.837,32
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-06-2021

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)

