



Segretario



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA N. 90

DEL 10/09/2018

REGISTRO GENERALE N. 402 DEL 10-09-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n.81 del 22/05/2018 alla ditta OSA-NET per servizi, manutenzione, assistenza e aggiornamento programmi ordinativi regionali gedas Egemod 80.

La Responsabile dell'Area Economica Finanziaria D.tt.ssa Morello Maria Rita;

VISTA la Determina di impegno spesa n. 32 del 06/04/2018 per affidamento alla ditta OSA NET per servizi,manutenzione, assistenza e aggiornamento programmi ordinativi regionali GEDEAS e GEMOD 80 fino al 08/12/2018;

Considerato che la ditta OSA NET ha svolto il lavoro affidatogli;

Vista la fattura n. 81 del 22/05/2018 di € 727,90;

Visto il regolamento per l'aquisto in economia di lavori, beni e servizi approvato con Del. CC.n. 17 del 23/05/2011;

Visto il DURC;

Vista la dichiarazione di tracciabilità;

Visto lo statuto e il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento delle determinazioni di cui alla delib. G.M. n.201/99;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 02/01/2018 di nomina di Responsabile dell'Area Economica;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'Ordinamento Amministrativo E.E.L.L. vigente in Sicilia;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA

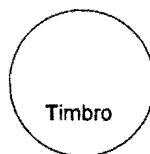
Per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato di liquidare la somma di € 727,90 iva compresa a saldo della fattura n.81, al cap.725 codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005 del bilancio 2017/2019 annualità 2018.

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
OSA NET	81	22/05/2018	727,90	725	117/18	

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/postale su conto corrente dedicato (IBAN:)

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.

Data



Il Responsabile del servizio
Rag. Guzzardo Loredana



Il Responsabile dell'Area Econ
D.ssa Morello Maria Rita

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11253381	Data richiesta	02/07/2018	Scadenza validità	30/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSANET (NETWORKING & COMMUNICATIONS) S.R.L.
Codice fiscale	03790350874
Sede legale	VIA MORGIONI 104 SAN GREGORIO DI CATANIA CT 95027

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

(Provincia di Ragusa)

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

, li 10-09-2018

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 725 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-

Stanziamento Assestato: 13.900,00 Impegnato: 727,90 Da Impegnare: 13.172,10

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	117 del 06-04-2018	del	340 del 10-09-2018
CAUSALE	impegno e affid. ditta osanet fino al 8/12/2019		liquidazione ditta osanet fino al 8/12/2019 fatt. n. 81
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 32 del 06-04-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 90 del 10-09-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-09-2018	727,90	0,00	727,90
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-09-2018

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)

