



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 115 DEL 17/7/2020
REGISTRO GENERALE N. 405 DEL 17/07/2020

CIG: Z02279A14A

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Sikuel s.r.l. per il servizio di assistenza programmi Ufficio Tributi per l'anno 2019

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: "della ditta Siquel srl per il servizio di 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 annualità 2019;

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 le fatture n. 0002100107 del 21/5/2019 di € 3.788,10 e n. 0002100306 del 18/11/2019 di € 3.788,10 onde conseguirne il pagamento;

Visto il Durc in regola;

Vista la dichiarazione di tracciabilità.

DETERMINA



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

di liquidare la spesa complessiva di € 7.756,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Sikuel s.r.l.	0002100107	21/5/2019	€ 3.788,10	1266	106/201	Z02279A14A
	0002100306	18/11/2019	€ 3.788,10		9	

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 2019);

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 Amato)

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 17-07-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1266 Art.0 a RESIDUI 2019

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	355 del 17-07-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI UFFICIO TRIBUTI- DITTA SIKUEL		LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO SEMEMSTRE SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI UFFICIO TRIBUTI- DITTA SIKUEL- ANNO 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 27 del 11-03-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 115 del 17-07-2020 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-07-2020	7.576,20	0,00	7.576,20
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-07-2020:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SIKUEL SRL
Via Mariano Rumor, 8

Spazio
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

PIAZZA SAN GIOVANNI 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300885 C.F. 92005940884

Fattura 0002100107 del 21-05-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATT. IVA SPLIT P.		CIG Z02279A14A					
Ordine	0 del						
Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	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

ben. 3308

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
						Totale 3.105,00

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

SIKUEL SRL
Via Mariano Rumor, 8

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

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

Fattura 0002100107 del 21-05-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATT. IVA SPLIT P.		CIG Z02279A14A				
Ordine	0 del					
Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	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

ben. 3308

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
						3.105,00

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