COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali)

Determinazione registro generale ***N° 4 10 del 10/09/2019***

Determinazione registro partic. ***N° 162 del 29/7/2019***

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area affari Generali- Liquidazione fattura alla Ditta Open Service s.r.l. con sede a Ragusa per copie eseguite in eccedenza dall'8/11/2018 al 27/6/2019.

IL RESPONSABILE

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.161 del 26/7/2019 ad oggetto: ".Noleggio fotocopiatrice Area affari Generali- Liquidazione fattura alla Ditta Open Service S.R.L. con sede a Ragusa per copie eseguite in eccedenza dall'8/11/2011 al 27/6/2019", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 273/19 di Euro 260/63, imputando lo stesso sul Cap. 300 del bilancio dell'esercizio 2019 .

Considerato che:

- la conseguente prestazione di servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

-la ditta incaricata ha rimesso in data 8/7/2019 prot. 5564 la relativa fattura di Euro 213,63 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 260,63 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

-di liquidare la spesa complessiva di Euro 260,63 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Open Service	310	3/72019	260,63	300	273/2019	521863382E

-di dare atto che l'impegno n.273/2019 è disponibile al capitolo 300 codice di bilancio 01-02-1-03-02-19-999.

-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 codice iban così come trascritto sulla medesima fattura.

-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. del Servizio
(Sig.a Carmela Amato)

IL RESP.dell'Area Aff. Gen.li
(Dott. Iucolano Salvatore)

Pg. 5564 del 08-08-19

OPEN SERVICE S.R.L.
Via Carmelo Pisana, s.n.

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886
Codice 6240

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 310 del 03-07-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
COPIÉ_ECC COPIE ECCEDENTI SU MP2000 MATR: L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 08/11/18 AL 27/06/19	NUM	17.090,000	0,012500		213,63	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 709
Numero creditore 6240
Uff. responsabile 22
Data 08-08-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 213,63

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	213,63	47,00	S

Imponibile	213,63
Imposta	47,00
Totale	260,63
IVA Vs.carico art.17-ter	-47,00
Netto a pagare	**213,63**

Modalità pagamento: Bonifico
Scadenza: 31-08-2019
Banca: BCC DI PACHINO SCRL
IBAN: IT30I0871317000000000420742

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 22-08-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **300** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.02-1.03.02.19.000**) **Gestione e manutenzione applicazioni**
Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.**

Stanziamento Assestato: **5.210,00** Impegnato: **3.775,63** Da Impegnare: **1.434,37**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	273 del 26-07-2019	del	303 del 22-08-2019
CAUSALE	CPOIE IN ECCEDENZA IMPEGNO SPESA FOT. AA.GG. PERIODO 08/11/18-27/06/19		CPOIE IN ECCEDENZA LIQUIDAZIONE FOT. AA.GG. PERIODO 08/11/18-27/06/19
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 161 del 26-07-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 162 del 29-07-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-08-2019	260,63	0,00	260,63
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 22-08-2019:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA