



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 116 DEL 23/7/2020
REGISTRO GENERALE N. 436 DEL 27/07/2020

CIG: ZB32A6EBFA

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Immedia s.p.a. per i servizi di Assistenza sistemistica Hardware e software su server Halley dal 01/04/2020 al 30/6/2020.

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. 524 del 5/11/2019;

Visto il Durc rilasciato un data 16/6/2020 con scadenza il 14/10/2020;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 524 del 5/11/2019, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta Immedia S.p.A. per i servizi di Assistenza sistemistica Hardware e software su server Halley mediante affidamento su MEPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 10.431,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 725 del bilancio;

Considerato che:

a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

b) la ditta fornitrice ha rimesso fattura n. 00020200577 del 15/4/2020 di € 2.607,75 e n. 00020200894 del 9/7/2020 di € 2.607,75, per un totale di € 5.215,50 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di € 5.215,50 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Immedia S.p.a.	00020200577	15/4/2020	€ 2.607,75	725	365/2019	ZB32A6EBFA
	00020200894	9/7/2020	€ 2.607,75			

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa all'intervento 01.03-1.03.02.19.005 cap. 725 annualità 2020.

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

IMMEDIA S.P.A.
Corso Vittorio Emanuele III, 100

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

89127 Reggio Calabria (RC)
P.Iva 02154040808 C.F. 02154040808
Codice 4174

PIAZZA S.GIOVANNI N.9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 00020200984 del 09-07-2020			Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
FATTURA ELETTRONICA						
Contratto 00020200984 del 09-07-2020			CIG ZB32A6EBFA			
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	ASS.HW Canone di Assistenza Sistemistica Server dal 01/07/2020 al 30/09/2020	NR	1,000	87,500000		87,50 22
	ASS.SW Canone di Assistenza Software dal 01/07/2020 al 30/09/2020	NR	1,000	1.450,000000		1.450,00 22
	IMMEDIA F Canone Filodiretto dal 01/07/2020 al 30/09/2020	NR	1,000	600,000000		600,00 22
	Area Personale-Ragioneria					N2
	Determina n.524 del 05/11/2019 Stipula Mepa: TD1114226 del 19/11/2019					N2
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo
Numero creditore
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.137,50
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	2.137,50	470,25 S
N2	Non soggette			I

Imponibile	2.137,50
Imposta	470,25
Totale	2.607,75
Iva Vs.carico art.17-ter	-470,25
Netto a pagare	2.137,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 07-09-2020
Banca BANCA CARIGE S.p.A.

IBAN
IT98H0617516903000000813680

1. LA VITA DI MONTENAPOLI

PIAZZA S. GIOVANNI N.9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.I.V.

C.F. 92995940884

Fattura 00020200577 del 15-04-2020			Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
FATTURA ELETTRONICA						
Contratto		00020200577 del 15-04-2020		CIG ZB32A6EBFA		
Descrizione	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Importo	Allocazione	
ASS. HW Canone di Assistenza Sistemistica Server dal 01/04/2020 al 30/06/2020	NR	1,000	87,500000	87,50	22	
ASS. SW Canone di Assistenza Software dal 01/04/2020 al 30/06/2020	NR	1,000	1.450,000000	1.450,00	22	
IMMEDIA F Canone Filodiretto dal 01/04/2020 al 30/06/2020	NR	1,000	600,000000	600,00	22	
Area Personale-Ragioneria					N2	
Determina n.524 del 05/11/2019 Stipula Mepa. TD1114226 del 19/11/2019					N2	
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					22	

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

2.137,50

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	2.137,50	470,25	S
N2	Non soggette				I

Imponibile	2.137,50
Imposta	470,25
Totale	2.607,75
IVA Vs carico art.17-ter	-470,25
Importo netto	2.137,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza	Banca
14-06-2020	BANCA CARIGE S.p.A.

IBAN
IT98H0617516903000000813680

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21309499	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMMEDIA SPA
Codice fiscale	02154040808
Sede legale	CORSO VITTORIO EMANUELE 109 REGGIO DI CALABRIA RC 89125

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 24-07-2020

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: 14.250,00

Impegnato: 14.206,00

Da Impegnare: 44,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	365 del 05-11-2019	del	374 del 24-07-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA IMMEDIA SPA (HALLEY) PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE SU SERVER HALLEY- AFFID. SU MEPA ANNO 2019/2020		LIQUIDA SPESA II E III TRIM 2020 DITTA IMMEDIA SPA (HALLEY) PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE SU SERVER HALLEY-
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 120 del 30-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 116 del 23-07-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-07-2020	10.431,00	0,00	5.215,50
	2.607,75	0,00	Residuo da liquidare al 24-07-2020

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)
