



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 112 DEL 7/7/2021
REGISTRO GENERALE N. 451 DEL 08/07/2021

CIG: Z062F641B9

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Sikuel s.r.l. per il servizio di assistenza Modulo servizi PagoPA.

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. 189 del 31/12/2020 registro particolare n. 5 del 19/1/2021;

Richiamata la propria determinazione n. 189 del 31/12/2020, ad oggetto: Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta Sikuel ad oggetto: assistenza. Modulo servizi PagoPA; con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 976,00 imputando lo stesso al Capitolo 725 bilancio 2021;

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 la fattura n. 0002100221 del 30/6/2021 di € 976,00 onde conseguire il pagamento;

Visto il Durc in regola;

Vista la dichiarazione di tracciabilità.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di € 976,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Sikuel s.r.l.	0002100221	30/6/2021	€ 976,00	725	551/2020	Z062F641B9

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. (01.03-1.03.02.19.005 del bilancio 2020/2021 annualità 2021;

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)

20.06.2021 02-07-2021

SIKUEL SRL
Via Mariano Rumor, 8

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

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

fatt.differita art.21 c4 0002100221 del 30-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATT. IVA SPLIT P.

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commissa
Ordine		0		Z062F647B9			
Ordine		0					Assistenza 2021
Ordine		0					Determina n. 189 del 31/12/2020

Descrizione		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
04.02.02 IDRICO - Assistenza		ST	1,000	800,000000		800,00	22

IVA n° 32

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 712
Numero creditore 3308
Uff. responsabile 2
Data 05-07-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 800,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	800,00	176,00 S

Imponibile	800,00
Imposta	176,00
Totale	976,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-176,00
Netto a pagare	800,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT07T0503617002CC0021042856

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 07-07-2021

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:16.500,00

Impegnato: 13.212,60

Da Impegnare: 3.287,40

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	551 del 31-12-2020	del	405 del 07-07-2021
CAUSALE	impegno spesa per la sikuel per la manutenzione e assistenza triennale software		liquidazione per la sikuel per la manutenzione e assistenza triennale software
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 189 del 31-12-2020	n. del	DET.UFF.RAG. n. 112 del 07-07-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 07-07-2021	976,00	0,00	976,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-07-2021:

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)