



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**



Area Economico-Finanziaria

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel.
0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINA AREA n. **113** del 7/7/2021

REGISTRO GENERALE n. *452* del *08/07/2021*

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Isa s.r.l. per il servizio di manutenzione e aggiornamento software parco macchine software halley studio k sicraweb 2° quadrimestre 2021.

CIG: Z5E3127D10

IL RESPONSABILE

Premesso che:

che con determinazione n. 209 del 31/3/2021 è stata impegnata la somma per il servizio di manutenzione e aggiornamento software parco macchine software halley studio k sicraweb anno 2021;

Che la Ditta ha presentato fattura n. 161/PA del 5/7/2021, assunta al prot. n. 6261 del 6/7/2021 relativa al 2° quadrimestre 2021;

Dare atto che il servizio è stato reso all'Ente;

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'operatore economico al Mepa e che gli stessi requisiti sono continuamente monitorati da Consip attraverso autocertificazioni periodiche: Vista la dichiarazione di tracciabilità.

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 dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura n. 161/PA del 5/7/2021 per la spesa complessiva di € 1.464,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
ISA s.r.l.	161/PA	5/7/2021	€ 1.464,00	300	144/2021	Z5E3127D10

di dare atto che l'impegno

- n. 144/20210 è disponibile al capitolo 300 codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.000;

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT98V0503617001CC0011029751);

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 Ec.-Finanziaria
(D.ssa Maria Rita Morello)

Prot. 6261 del 06-07-2021

INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL
via delle betulle, 137,37

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01445260886 C.F. 01445260886
Codice 4359

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

P.zza San Giovanni Battista
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

fattura 161/PA del 05-07-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA PA

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Servizio di Manutenzione e Aggiornamento software in tutto il parco macchine denominazione del software Halley - Studio K - Sicraweb Maggio Agosto 2021	pz	4,000	300,000000		1.200,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 718
Numero creditore 6359
Uff. responsabile 2
Data 06-07-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.200,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.200,00	264,00	S

Imponibile	1.200,00
Imposta	264,00
Totale	1.464,00
IVA Vs. carico art 17-ter	-264,00
Netto a pagare	1.200,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 05-07-2021
Banca BapR

IBAN
IT98V0503617001CC0011029751

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 07-07-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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) Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

Denominato SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.

Stanziamiento Assestato:7.000,00

Impegnato: 6.196,02

Da Impegnare: 803,98

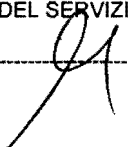
	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	144 del 30-03-2021	del	406 del 07-07-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SUL MEPA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCO MACCHINE ANNO 2021		liquidazione SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCO MACCHINE Il quadrimestre ANNO 2021
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 209 del 31-03-2021	n. del	DET.UFF.RAG. n. 113 del 07-07-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 07-07-2021	4.392,00	0,00	1.464,00
	1.464,00	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)

