



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area Servizi alla persona e Servizi culturali

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione registro particolare n. 9 del 03/10/2019

Determinazione registro generale n. *690* del *24/10/2019*

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione alla ditta AX3 Holding S.r.l. per il Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali. Periodo ottobre – dicembre 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 Determina dirigenziale n. 14 del 25/01/2019 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 3.782,00 all'impegno 354/18 cap 355/10;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16/09/2019, prot. n. 7471 del 16/09/2019 del comune di Monterosso Almo, la relativa fattura di Euro 918,66 I.V.A. compresa onde conseguirne il pagamento;
- c) Che si deve impegnare, ad integrazione della Determina dirigenziale n. 14 del 25/01/2019, l'ulteriore somma di € 14,00 all'impegno 354/18. cap 355/10;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Di impegnare l'ulteriore somma di € 14,7 all'impegno 354/18, cap 355/10;

di liquidare la spesa complessiva di Euro 918,66 a favore della ditta AX3 Holding S.r.l. seguito indicata:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AX3 Holding S.r.l.	50/IN-SP	15/09/2019	€ 918,66	355/10	354/18 355/18	

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, a favore della ditta AX3 Holding S.r.l. dell'importo pari a €. 918,66 relativo al servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali per il periodo ottobre – dicembre 2019; con imputazione della spesa al Cod. Bil. 01.03_A 03.02.05.006, Cap. 355/10 del Bilancio 2018/2020;

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.

Di trasmettere il presente Provvedimento al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Di trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile. 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.

Data

Il Resp. dell'Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Dott.ssa Maddalena Caruso


.....

25.7472 del 16-9-19

AX3 Holding S.r.l.
Via Madonna della Via, 161/A

95041 Caltagirone (CT)
P.Iva 05199400879 C.F. 05199400879
Codice 6220

Spelt.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 50/IN-SP del 15-09-2019	Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
---------------------------------	------------	---	-----	-------------

Fornitura servizio di connettività internet
Contratto Prot.11487 del 31-12-2018

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
**--- COSTO PER ABBONAMENTI ---							22
2023	Servizio IPGate Asimmetrico 100Mbit DL / 20Mbit UL - Banda minima 20M DL / 4M UL; - 8 Indirizzi IP Pubblici - ASSURANCE TOP lavorazione guasti entro le 8 ore successive alla segnalazione;	mesi	3,000	250,000000		750,00	22
(B)	Spese di fatturazione			3,000000		3,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 952
Numero creditore 6220
Uff. responsabile 1
Data 20-9-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	753,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	753,00	165,66 S

Imponibile	753,00
Imposta	165,66
Totale	918,66
Iva Vs. carico art. 17-ter	-165,66
Netto a pagare	753,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 11-10-2019
Banca Poste Italiane S.p.A - Intestato a:
AX3 HOLDING S.R.L.

IBAN IT6520760116900001021692643

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 9 del 03-10-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

servizio di fornitura connettività internet, alla ditta AX3 HOLDING SRL
PERIODO OTT. DIC. 2019

AREA DEM.E SOCIO CULT. 9 del 03-10-2019
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **355** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.05.006) Gas

Denominato **UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		10.000,00	
A2	Sorni e Variazioni al Bilancio al 21-10-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	10.000,00	
B	Impegni di spesa al 21-10-2019	-	9.930,31	
B1	Proposte di impegno assunte al 21-10-2019	-	0,00	
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	69,69	
D	Impegno 355/2019 del presente atto	-	14,64	14,64
E	Disponibilit� residua al 21-10-2019 (C - D)	=	55,05	

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 21-10-2019



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 21-10-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 355 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.05.006) Gas

Denominato UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE D'V.

Stanziamiento Assestato: 10.000,00

Impegnato: 9.944,31

Da Impegnare: 55,69

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	354 del 31-12-2018	del	385 del 21-10-2019
CAUSALE	ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP AREA AA.GG. PER SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI		ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP AREA AA.GG. PER SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 10 del 21-01-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 9 del 03-10-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 21-10-2019	3.782,00	0,00	904,02
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 21-10-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 21-10-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 355 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.05.006) Gas

Denominato UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.

Stanziamiento Assestato: 10.000,00 Impegnato: 9.944,95 Da Impegnare: 55,05

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	355 del 21-10-2019	del	386 del 21-10-2019
CAUSALE	servizio di fornitura connettiva internet. alla ditta AX3 HOLDING SRL PERIODO OTT. DIC. 2019		servizio di fornitura connettiva internet. alla ditta AX3 HOLDING SRL PERIODO OTT. DIC. 2019
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 9 del 03-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 9 del 03-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 21-10-2019	14,64	0,00	14,64
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 21-10-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

