



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10

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

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione del Registro Particolare n. 193 del 08-11-2018;
Determinazione del Registro Generale n. 502 del 12-11-2018

CIG: Z5524F23CA

OGGETTO: Canone di fornitura HDSL per gli uffici comunali Novembre – Dicembre 2018 - Liquidazione.

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. 470 del 29/12/2017, ad oggetto: “Proroga e potenziamento del servizio di fornitura connettività internet per gli uffici comunali – Impegno spesa”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 308 / 2017 di Euro 5.246,00 (cinquemiladuecentoquarantasei/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 355/10 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

- ☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;
- ☐ alla esecuzione dei lavori di _____;
- ☒ Canone HDSL 10M/10M – Novembre - Dicembre 2018;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 01/11/2018, prot. n. 9815 la relativa fattura di € 700,00 (settecento/00) oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00) relativa al Canone HDSL 10M/10M, dal 01/11/2018 al 31/12/2018, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 8/11/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

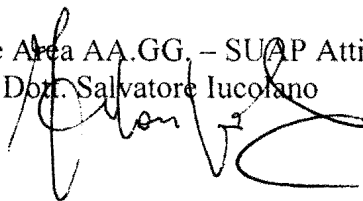
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n.fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Nova Quadri s.a.s di Occhipinti Vincenzo &C	153/PA	01/11/2018	€ 854,00	355/10	01.03-1.03.02.05.006

- 2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 308/2017 residua la somma di Euro 0,00 la quale:
- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 - ☐ costituisce economia di spesa;
- 3) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT040200817011000010689251)
- 4) 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 8 novembre 2018

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP Attività Produttive
Dott. Salvatore Lucifora



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13661745	Data richiesta	30/10/2018	Scadenza validità	27/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NOVA QUADRI SAS DI OCCHIPINTI V. & C.
Codice fiscale	01050370889
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE III FASE, SN 97100 RAGUSA (RG)

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 12-11-2018

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: 8.847,68

Da Impegnare: 1.152,32

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	308 del 29-12-2017	del	419 del 12-11-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA NUOVA QUADRI ANNO 2018		LIQUIDAZIONE MESI DI NOV. E DIC. 2018 DITTA NUOVA QUADRI ANNO 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 174 del 29-12-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 193 del 08-11-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-11-2018	5.246,00	0,00	854,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-11-2018:

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)

