



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. **133** del 14/9/2020

REGISTRO GENERALE n. **513** del **17/09/2020**

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. per la fornitura per la fornitura di stampante laser.

CIG: ZAE2D48126

IL RESPONSABILE

Premesso che:

che con determinazione n. 336 del 11/6/2020 è stata impegnata la somma di € 155,00 più IVA e affidata per la fornitura di una stampante al laser alla Ditta ISA s.r.l.;

Che la Ditta ha presentato fattura n. 127/PA del 16/6/2020;

Dare atto che la fornitura è stata resa all'Ente;

Visto il Dure in regola;

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. 127PA del 16/6/2020 per la spesa complessiva di € 189,10 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
ISA s.r.l.	127PA	16/6/2020	€ 189,10	9520	216/2020	ZAE2D48126

di dare atto che l'impegno

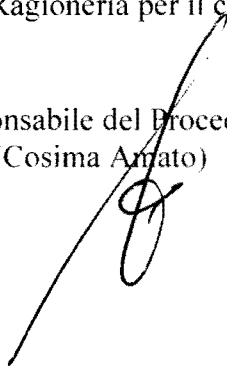
- n. 216/2020 è disponibile al capitolo 9520 codice di bilancio 01.02-2.02.01.05.999;

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

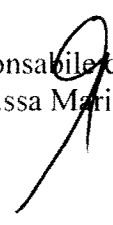
Di Trasmettere il presente provvedimento:

- 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)



INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL
via delle betulle, 137

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

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

P.zza San Giovanni Battista,
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

Fattura 127/PA del 16-06-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 127/PA del 16-06-2020		CIG ZAE2D48126					
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
IS4PA41A	Mult. HP Laser Mono M148dw HP LaserJet Pro MFP M148dw multifunzione B/N Massima velocità di stampa Fino a 28 ppm Scansione 1200x1200dpi 600x600dpi colore Formato supporti A4, Legal Alimentatore documenti 35 fogli Capacità cassetto 250 fogli...	PZ	1,000	155,000000		155,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 654

Numero creditore 4359

Uff. responsabile

Data 17-06-2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 155,00

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	155,00	34,10	S	
						Imponibile 155,00
						Imposta 34,10
						Totale 189,10
						IVA Vs.canco art.17-ter -34,10
						Netto a pagare 155,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-06-2020
Banca CREDITO VALTELLINESE

IBAN
IT51V0521617000000000001480

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 15-09-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 9520 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-2.02.01.05.999) Attrezzature n.a.c.

Denominato ACQUISTO BENI MOBILI,ACQUISTO MACCH.ED ATTREZZ.TECN.SCIENTI FICHE.-COMUNE

Stanziamiento Assestato:2.000,00

Impegnato: 1.860,50

Da Impegnare: 139,50

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	216 del 11-06-2020	del	423 del 15-09-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ISA COMPUTER PER FORNITURA STAMPANTE LASER UFF. CARUSO MADDALENA		liquidazione DITTA ISA COMPUTER PER FORNITURA STAMPANTE LASER UFF. CARUSO MADDALENA
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 95 del 11-06-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 133 del 14-09-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-09-2020	189,10	0,00	189,10
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-09-2020:

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)

