



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 117 DEL 29-10-2018
REGISTRO GENERALE N. 520 DEL 04-11-2018

CIG: Z2D24E7640

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Immedia S.p.A. (Halley) per i servizi di integrazione alla piattaforma SIOPE+ mediante affidamento su MEPA.

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. 428 del 18/9/2018;

Visto il Durc rilasciato un data 17/10/2019 con scadenza il 14/2/2020;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 428 del 18/9/2018, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta - Immedia S.p.A. (Halley) per i servizi di integrazione alla piattaforma SIOPE+ mediante affidamento su MEPA., con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 3.050,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 725 del bilancio 2018;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 17/10/2019, assunta al prot. n. 8451 del 17/10/2019 la relativa fattura di € 833,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 1.016,26 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 1.016,26 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Immedia S.p.a.	00020191614	17/10/2019	€ 1.016,66	725	248/2018	Z2D24E7640

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa all'intervento 01.03-1.03.02.19.005 cap. 725 annualità 2019.

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

IMMEDIA S.P.A.
Corso Vittorio Emanuele III, 109

89127 Reggio Calabria (RC)
P.Iva 02154040808 C.F. 02154040808
Codice 4174

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI N.9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 00020191614 del 17-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA ELETTRONICA

Contratto 00020191614 del 17-10-2019

CIG Z2D24E7640

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SIOPE	Canone Servizio di integrazione alla piattaforma UNIOPI	NR	1,000	833,000000		833,00	22
SIOPE+							
	dal 01/10/2019 al 30/09/2020						N2
	Determina n.428 del 18/09/2018 Stipula Mepa: 619794 del 28/09/2018						N2
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 833,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette	22	833,00	183,26 S

Imponibile	833,00
Imposta	183,26
Totale	1.016,26
IVA Vs. carico art. 17-ter	-183,26
Netto a pagare	833,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-12-2019
Banca BANCA CARIGE S.p.A.

IBAN
IT98H0617516903000000813680

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18641410	Data richiesta	17/10/2019	Scadenza validità	14/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMMEDIA SPA
Codice fiscale	02154040808
Sede legale	CORSO VITTORIO EMANUELE, 109 SC.D 89125 REGGIO CALABRIA (RC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



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 31-10-2019

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: 13.900,00 Impegnato: 2.252,90 Da Impegnare: 11.647,10

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	248 del 11-09-2018	del	402 del 31-10-2019
CAUSALE	SERVIZIO SIOPE + DITTA HALLEY DURATA TRE ANNI SETT. 2018/AGOSTO 2020		SERVIZIO SIOPE + DITTA HALLEY LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 30/09/2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 96 del 17-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 117 del 29-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 31-10-2019	1.525,00	0,00	1.016,26
	508,74	0,00	Residuo da liquidare al 31-10-2019:

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)