



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 113 DEL 2/11/2018
REGISTRO GENERALE N. 528 DEL 28/11/2018

CIG Z061980 BC7

Oggetto: Liquidazione serv. assist. software 2° semestre 2018 Ici – Imu- Tari – Idrico- L.V. - Teleassistenza alla ditta Sikuel.

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 n. 41 del 19/04/2016;

Visto il Durc rilasciato un data 30/10/2018 con scadenza il 27/2/2019;

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. 41 del 19/04/2016, ad oggetto: "Impegno spesa e affidamento del servizio per l'assistenza e manutenzione software, alle procedure informatiche del servizio Tributi per il triennio 2016/2018", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 41 del 19/04/2016 di € 6.100,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1266 del bilancio dell'esercizio 2016/2018 annualità 2018:



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

Considerato che:

- a) Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso, in data 15/11/2018 assunta al prot. n. 10268 del 16/11/2018, la relativa fattura di € 2.500,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 3.050,00 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 3.050,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIKUEL SRL	292	15/11/2018	€ 3.050,00	1266	142/2016	Z061980BC7

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 28-11-2018

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1266 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.04-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI MECCANIZZATI UFFICIO TRIBUTI-ASSISTENZA

Stanziamiento Assestato: 6.292,00 Impegnato: 6.100,00 Da Impegnare: 192,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	142 del 29-03-2016	del	469 del 28-11-2018
CAUSALE	ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI UFF. TRIBUTI TRIENNIO 2016/2018		ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI UFF. TRIBUTI TRIENNIO 2016/2018- LIQUIDAZ. II SEM. 2018
ATTO	AREA ECON.FINANZIARIA n. 41 del 19-04-2016 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 113 del 28-11-2018 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-11-2018	6.100,00	0,00	3.050,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 28-11-2018:

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)