



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Determinazione registro particolare n. 84 del 18/01/2020

Determinazione registro generale n. 539 del 24-09-2020

CIG: ZB02D4DCDF

Oggetto: Liquidazione somme per il Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali. Periodo 01/07/2020 – 30/09/2020.

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 determinazione n. 345 del 18/6/2019 ad oggetto: Impegno spesa per il servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali. Anno 2020 con la quale si è impegnata la somma di € 3.674,64 al cap 355/10, codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.006 annualità 2020 per procedere

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☒ alla esecuzione del servizio relativamente a: fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali. Anno 2020.

Considerato che:

- a) Il conseguente 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 16/9/2020, prot. n. 7357 la fattura di Euro 918,66 I.V.A inclusa relativa al servizio sopra indicato per il period 01/07/2020 – 30/09/2020 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 918,66 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fatture	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
AX3 Holding S.r.l.	46/IN-SP	15/9/2020	918,66	355/10	01.03-1.03.02.05.006

2) **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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT65Z0760116900001021692643);

3) **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.



Il Resp. Area dei ser. alla pers. e dei Ser. culturali

Dott.ssa Maddalena Caruso

Prot. 7357 Doc. 16-8-2020

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

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

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 46/IN-SP del 15-09-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

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

Articolo Descrizione	UM	Quantità	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; (B) Spese di fatturazione	mesi	3,000	250,000000		750,00	22
			3,000000		3,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 870
Numero creditore 6220
Uff. responsabile 1
Data 16-9-2020
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 12-10-2020
Banca Poste Italiane S.p.A - Intestato a:
AX3 HOLDING S.R.L.

IBAN IT65Z0760116900001021692643

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 28-09-2020

Responsabile:

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.

Stanziamento Assestato:11.000,00

Impegnato: 9.259,12

Da Impegnare: 1.740,88

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	219 del 18-06-2020	del	303 del 03-07-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET ANNO 2020		LIQUIDAZ. SPESA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET III TRIMESTRE 2020
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 48 del 12-06-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 84 del 18-09-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 03-07-2020	3.674,64	0,00	1.837,32
	1.837,32	0,00	Residuo da liquidare al 03-07-2020:

Fornitore: AX3 Holding S.r.l.

Importo della liquidazione

1.837,32

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
6/IN-SP	15-03-2020	(6220) AX3 Holding S.r.l.	Fornitura servizio di connettivita' internet	SEGRETERIA(AMATO CARMELA)		918,66
26/IN-SP	15-06-2020	(6220) AX3 Holding S.r.l.	Fornitura servizio di connettivita' internet	SEGRETERIA(AMATO CARMELA)		918,66

Totale da liquidare 1.837,32

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)