



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

SERVIZIO _____

Determinazione del Registro Particolare n. 27 del 01-02-2019

Determinazione del Registro Generale n. 53 del 07-02-2019

CIG: ZC426C3803;

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Impegno spesa e affidamento diretto sul Me.Pa. del Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali

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. 014 del 25/01/2019, ad oggetto: “Impegno spesa e affidamento diretto sul Me.Pa. del Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno/la prenotazione di spesa n. 354 / 2018 di Euro 3.782,00 (tre milasettecentoottantadue/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 355/10 del bilancio dell’esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ Implementazione connettività INTERNET per gli Uffici Comunali; - Pagamento Canone HDSL 100M/20M – Gennaio-Febbraio-Marzo 2019;

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 02/01/2019, prot. n. 0074 la relativa fattura di Euro 853,00 (ottocentocinquante/00) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1040,66 (millequaranta/66), onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/01/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

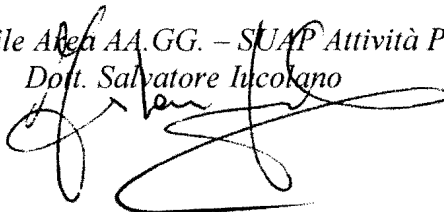
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1040,66 (millequaranta/66) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
AX3 Holding S.r.l. – INNOVA – TEL	2/IN-XN	02/01/2019	853,00	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/postale 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.

Data 31 Gennaio 2019

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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 06-02-2019

INCALANO SALVATORE

Responsabile: DOTT. ~~MONTECOMERARA~~

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: 3.782,00

Da Impegnare: 6.218,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	354 del 31-12-2018	del	30 del 06-02-2019
CAUSALE	ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP AREA AA.GG. PER SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI		ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP AREA AA.GG. PER SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI- liquidazione canone gennaio- febbraio e marzo 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 10 del 21-01-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 27 del 01-02-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-02-2019	3.782,00	0,00	1.040,66
	2.741,34	0,00	Residuo da liquidare al 06-02-2019:

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)

