



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINA AREA n. 225 del 17.12.2018

DETERMINAZIONE n. 566 del 18.12.2018

Lotto CIG: Z45255D34C

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta ISA Informatica Soluzione Aziendali SRL per fornitura SERVER presso l'ufficio Servizi Demografici mediante trattativa diretta su MEPA.

IL Responsabile dell'area Affari Generali –SUAP – Attività Produttive

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 propria determinazione n. 182 del 23/10/2018 avente ad oggetto: "Impegno spesa e affidamento a favore della ditta ISA Informatica Soluzioni Aziendali SRL per la fornitura di un SERVER necessario per l'installazione del nuovo programma "JDEMOS" presso l'Ufficio servizi Demografici mediante trattativa diretta su MEPA"

Considerato:

Che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Che la ditta ISA Informatica Soluzioni Aziendali SRL, con sede a Ragusa in via Delle Betulle, 137, in data 07/11/2018 al prot. n. 9946 ha trasmesso la relativa fattura di € 2.550,00 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 3.111,00 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì :

Che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di € 3.111,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ISA Informatica Soluzioni Aziendali SRL	179/PA	31/10/2018	3.111,00	9520	287/2018	Z45255D34C

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, con imputazione della spesa al codice di bilancio 01.02-2.02.01.05.999 cap. 9520 annualità 2018;

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.le del Procedimento

Burgio Rosaria

Burgio Rosaria



Il Resp.le dell'area AA.GG.-SUAP

(Dott. Lucolano Salvatore)

(Signature of Dott. Lucolano Salvatore)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 17-12-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

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

Stanziamento Assestato: 3.660,00

Impegnato: 3.111,00

Da Impegnare: 549,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	287 del 10-10-2018	del	497 del 17-12-2018
CAUSALE	ACQUISTO SERVER PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI		ACQUISTO SERVER PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI- LIQUIDAZ.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 182 del 23-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 225 del 17-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-12-2018	3.111,00	0,00	3.111,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-12-2018:

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)
