



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 132 DEL 28/11/2019
REGISTRO GENERALE N. 570 DEL 02/12/2019

CIG: Z4A2A2EA8A

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della ditta ISA s.r.l. per la fornitura di personal computer e monitor.

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. 478 del 17/10/2019;

Visto il Durc rilasciato un data 9/11/2019 con scadenza il 8/3/2020;

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. 478 del 17/10/2019, ad oggetto: " Impegno spesa ed affidamento diretto sul MEPA per la fornitura personale computer e monitor mediante affidamento su MEPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 1.268,80 imputando lo stesso sui Capitoli: al Cap. 9520 bilancio 2018/2020 annualità 2019;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/10/2019 N. 161 e 162, assunte al prot. n. 9537 del 24/10/2019 e prot. 9459 del 23/10/2019 le relative fatture di €. 1.098,00 e 170,80 onde conseguirne il pagamento;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di € 1.268,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ISA s.r.l.	161 e 162	31/10/2019	€ 1.098,00 € 170,80	9520	351/2019	Z4A2A2EA8A

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa al cod. bil. 01.02-2.01.05.999 i del bilancio 2018/2020 annualità 2019;

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

Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 28-11-2019

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

Stanziamiento Assestato: 3.000,00

Impegnato: 2.995,10

Da Impegnare: 4,90

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	351 del 15-10-2019	del	480 del 28-11-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SUL MEPA FORNITURA DUE PERSONAL COMPUTERS E NUMERO 1 MONITOR		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DUE PERSONAL COMPUTERS E NUMERO 1 MONITOR
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 96 del 15-10-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 132 del 28-11-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-11-2019	1.268,80	0,00	1.268,80
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 28-11-2019:

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)

INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL
via delle betulle, 137

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01445260886 C.F.
Codice 4359

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

Fattura 162/PA del 31-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 162/PA del 31-10-2019

CIG Z4A2A2EA8A

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ISYZ2407 MONITOR 24 LCD IPS MM YA Yashi Pioneer 24 LCD retroilluminato LED - 24 schermo IPS Pixel Pitch 0.265 mm, Luminosità 350 cd/m Rapporto di contrasto 1000:1 Connettori di ingresso HDMI,VGA Ultra Slim Design,senza cornice Altoparlanti -	PZ	1,000	140,000000		140,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1235

Numero creditore 4359

Uff. responsabile

Data 31-10-19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 140,00

Riepilogo Iva						
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.		
	22	140,00	30,80	S	Imponibile	140,00
					Imposta	30,80
					Totale	170,80
					IVA Vs. carico art.17-ter	-30,80
					Netto a pagare	140,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
31-10-2019

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT98V0503617001CC0011029751

INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL
via delle betulle, 137

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01445260886 C.F.
Codice 4359

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

Fattura 161/PA del 31-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 161/PA del 31-10-2019		CIG Z4A2A2EA8A				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
IS3ZD85EA	PC HP 290 G2 Core i3 MicroTower Intel Core i3/8100/3.6GHz 4Core RAM 4GB DDR4, HDD 500GB SSD Masterizzatore DVD, Lettore di schede Grafica Intel UHD Graphics 630 1xPCIe x1, 1xPCIe x16 2xM.2 Card, 1xPCIe 4xUSB 2.0 4 posteriori 1xcuffia	PZ	2,000	450,000000		900,00 22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1234

Numero creditore 6359

Uff. responsabile

Data 05-11-19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 900,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	900,00	198,00 S

Imponibile	900,00
Imposta	198,00
Totale	1.098,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-198,00
Netto a pagare	900,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
31-10-2019

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT98V0503617001CC0011029751