



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**



Area Economico-Finanziaria

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINA AREA n. 151 del 12/10/2020

REGISTRO GENERALE n. 587 del 13/10/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta Open Service s.r.l. il servizio di riparazione della stampante multifunzione digitale Ricoh AF 2020

CIG: ZC02E44C8D

IL RESPONSABILE

Premesso che:

che con determinazione n. 541 del 30/9/2020 è stata impegnata la somma di € 296,00 più IVA e affidato il servizio per la riparazione della stampante multifunzione digitale Ricoh AF 2020 alla Ditta Open Service s.r.l.;

Che la Ditta ha presentato fattura n. 406 del 5/10/2020;

Dare atto che il servizio è stato reso all'Ente;

Visto il Dure in regola;

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 dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

DETERMINA

1) di liquidare la fattura n. 406 del 5/10/2020 per la spesa complessiva di € 361,12 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
Open Service s.r.l.	406	85/10/2020	€ 361,12	357	336/2020	ZC02E44C8D

di dare atto che l'impegno

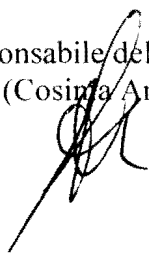
- n. 336/2020 è disponibile al capitolo 357 codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.000;

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT3010871317000000000420742);

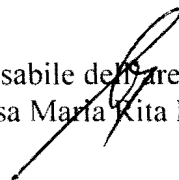
Di Trasmettere il presente provvedimento:

- 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 Ec.-Finanziaria
(D.ssa Maria Rita Morello)



Red. 79895656-10-2020

OPEN SERVICE S.R.L.

Via Carmelo Pisana, s.n.

97100 Ragusa (RG)

P.Iva 01696220886

C.F. 01696220886

Codice 6240

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 406 del 05-10-2020

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

DETERMINA AREA N. 143 DEL 28/09/2020; REGISTRO GENERALE N. 54 DEL 30/09/2020; CIG: ZC02E44C8D;

Ordine 143 del 28-09-2020

CIG ZC02E44C8D

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. IVA
1005038 TAMBURO MP 2000	NUM	1,000	127,000000		127,00	22
1004062 DEVELOPER TYPE 28	NUM	1,000	106,000000		106,00	22
1006002 LAMA PULIZIA TAMBURO MP 2000	NUM	1,000	28,000000		28,00	22
MONTAGGIO, RIPARAZIONE, REGOLAZIONE	NUM	1,000	35,000000		35,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1067

Numero creditore 6240

Uff. responsabile 2

Data 08-10-2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

296,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	296,00	65,12 S

Imponibile	296,00
Imposta	65,12
Totale	361,12
IVA Vs. carico art.17-ter	-65,12
Netto a pagare	296,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-11-2020

Banca
BCC DI PACHINO SCRL

IBAN

IT3010871317000000000420742

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 12-10-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 357 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.09.000) Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

Denominato UFFICI FINANZIARI:MANUT,ORD.BENI MOBILI ED IMMOBILI

Stanziamento Assestato:600,00

Impegnato: 599,12

Da Impegnare: 0,88

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	336 del 29-09-2020	del	482 del 12-10-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA OPEN SERVICE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AF 2020 UFF. RAGIONERIA		liquidazione DITTA OPEN SERVICE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AF 2020 UFF. RAGIONERIA
ATTO	DET. UFF. RAG. n. 143 del 28-09-2020	n. del	DET. UFF. RAG. n. 151 del 12-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2020	361,12	0,00	361,12
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-10-2020:

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)
