



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 153 DEL 12/10/2020
REGISTRO GENERALE N. 589 DEL 13/10/2020

CIG: Z3D2A79430

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Halley informatica s.r.l. per il servizio di riallineamento stock debito residuo pcc.

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. 525 del 5/11/2019;

Visto il Durc rilasciato un data 16/6/2020 con scadenza il 14/10/2020;

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. 525 del 5/11/2019, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta Halley informatica s.r.l. per il servizio di riallineamento stock debito residuo pcc, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 854,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 725 del bilancio;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

b) la ditta fornitrice ha rimesso fattura n. 17332/16/10 dell'8/10/2020 di € 854,00 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di € 854,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Halley informatica s.r.l.	17332/16/10	8/10/2020	€ 854,00	725	366/2019	Z3D2A79430

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa all'intervento 01.03-1.03.02.19.005 cap. 725 annualità 2019.

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

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

720.8108 dr op-1020

HALLEY INFORMATICA S.R.L.

VIA CIRCONVALLAZIONE 131

62024 MATELICA (MC)

P.Iva 00384350435

C.F. 00384350435

Codice

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI N.9

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura 17332/16/10 del 08-10-2020

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

RIALLINEAMENTO STOCK DEBITO RESIDUO PCC

Ordine 204241 del

CIG Z3D2A79430

Articolo	Descrizione	QM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
A4370	RIALLINEAMENTO STOCK DEBITO RESIDUO PCC	N.	10,000	70,000000		700,00	22
	FOGLI INTERVENTO N.320189 DEL 08.04.20 / N.321729 DEL 27.04.20 / N.323453 DEL 07.05.20 / N.325753 DEL 15.05.20 / N.328523 DEL 26.05.20 E N.355049 DEL 29.09.20						22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1071

Numero creditore 6117

Uff. responsabile 2

Data 08-10-2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

700,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	700,00	154,00 S

Imponibile	700,00
Imposta	154,00
Totale	854,00
IVA Vs carico art.17-ter	-154,00
NETTO A PAGARE	700,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-11-2020
Banca Banca Macerata

IBAN
IT52Y0331769150000410100169

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 725 Art.0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-

Stanziamiento Assestato: 3.233,08

Impegnato: 3.233,08

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	366 del 05-11-2019	del	481 del 12-10-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SERVIZIO RIALLINEAMENTO STOCK DEBITO RESIDUO COMMERCIALE AL 31/12/2018 IN PCC- LEGGE 145/2018		liquidazione ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SERVIZIO RIALLINEAMENTO STOCK DEBITO RESIDUO COMMERCIALE AL 31/12/2018 IN PCC- LEGGE 145/2018
ATTO	DET.UFF RAG n. 121 del 31-10-2019 Immed Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF RAG n. 153 del 12-10-2020 Immed Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2020	854,00	0,00	854,00
	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)
