



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 155 DEL 12/10/2020
REGISTRO GENERALE N. 590 DEL 13/10/2020

CIG: Z2D24E7640

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Immedia Consulting S.p.A. per i servizi di integrazione alla piattaforma UNIOPI SIOPE+ mediante affidamento su MEPA.

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. 428 del 18/9/2018;

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. 428 del 18/9/2018, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta Immedia S.p.A. per i servizi di integrazione alla piattaforma SIOPE+ mediante affidamento su MEPA., con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 3.050,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 725 del bilancio 2018;

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. 00020201331 del 6/10/2020, assunta al prot. n. 8013 del 7/10/2020 la relativa fattura di € 833,33 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 1.016,26 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 1.016,26 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Immedia S.p.a.	00020201331/2020	6/10/2020	€ 1.016,66	725	248/2018 248/2018	Z2D24E7640

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 2018- 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)

IMMEDIA S.P.A.

Corso Vittorio Emanuele III, 109

89127 Reggio Calabria (RC)

P.Iva 02154040808 C.F. 02154040808

Codice 4174

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA B. GIOVANNI N.9

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura 00020201331 del 06-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA ELETTRONICA

Contratto 00020201331 del 06-10-2020

CIG Z2D24E7640

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SIOPE	Canone Servizio di integrazione alla piattaforma UNIOPI SIOPE+	NR	1,000	833,000000		833,00	22
	dal 01/10/2020 al 30/09/2021						N2
	Determina n.428 del 18/09/2018 Stipula Mepa: 619794 del 28/09/2018						N2
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1068

Numero creditore 4174

Uff. responsabile 2

Data 08.10.2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 833,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	N2-NON SOGGETTO	22	833,00	183,26 S

Imponibile	833,00
Imposta	183,26
Totale	1.016,26
IVA Vs. carico art. 17-ter	-183,26
Netto a pagare	833,00

Modalità pagamento Bonifico

Scadenza 05-12-2020 Banca BANCA CARIGE S.p.A.

IBAN IT98H0617516903000000813680

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-

Stanziamento Assestato:3.233,08

Impegnato: 3.233,08

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	248 del 11-09-2018	del	483 del 12-10-2020
CAUSALE	SERVIZIO SIOPE + DITTA HALLEY DURATA TRE ANNI SETT. 2018/AGOSTO 2020		SERVIZIO SIOPE + DITTA HALLEY DURATA TRE ANNI SETT. 2018/AGOSTO 2020- liquidazione
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 96 del 17-09-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 155 del 12-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2020	508,74	0,00	508,74
	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)

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 2018

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-

Stanziamento Assestato:3.233,08

Impegnato: 3.233,08

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	248 del 11-09-2018	del	484 del 12-10-2020
CAUSALE	SERVIZIO SIOPE + DITTA HALLEY DURATA TRE ANNI SETT. 2018/AGOSTO 2020		SERVIZIO SIOPE + DITTA HALLEY DURATA TRE ANNI SETT. 2018/AGOSTO 2020- liquidazione
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 96 del 17-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 155 del 12-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2020	508,34	0,00	507,92
	0,42	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)