



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area Affari generali e Risorse umane

Servizi Demografici

Determinazione registro particolare n. 91 del 24/01/2021

Determinazione registro generale n. 540 del 30/09/2021

CIG: ZA332D4282

Oggetto: Liquidazione alla Ditta ISA per sostituzione alimentatore Pc HP 280 e fornitura gruppo di continuità per i servizi demografici.

La Responsabile

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;

Premesso che:

Che con determina dirigenziale n. 535 del 01/09/2021, Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 alla Ditta ISA per sostituzione alimentatore Pc HP 280 e fornitura gruppo di continuità per i servizi demografici, con la quale è stata impegnata al Cap 927 Imp. 304/2021 la somma di € 158,60,

Per procedere alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi demografici;

Considerato che:

- a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 22/9/2021, prot. n. 8477 la fattura di Euro 158,60 I.V.A inclusa relativa alla fornitura in oggetto onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di Euro 158.60 IVA compresa favore dei creditori di seguito indicati:

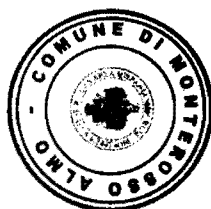
Fornitore	N. fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
ISA	175/PA	20/9/2021	158,60	927	304/2021

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato: IBAN IT98V0503617001CC0011029751;

di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

di trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.

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.



La Resp. Area Affari generali Risorse umane
Dott.ssa Maddalena Caruso

201 8477 del 22-09-2021

INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL
via delle betulle, 137,37

97100 RAGUSA (RG)

P.Iva 01445260886 C.F. 01445260886

Codice 4359

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

P.zza San Giovanni Battista 46
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F.

fattura 175/PA del 20-09-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA PA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	CUP	Commissa
Ordine		175/PA	20-09-2021	GIG ZA332D4282		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo. iva
	Alimentatore PC HP 280 G3 G4*	pz	1,000	80,000000		80,00	22
	Gruppo Continuità RTP 600VA 360Watt	pz	1,000	50,000000		50,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 943

Numero creditori 4359

Uff. responsabile 1

Data 22-09-2021

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 130,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
		%			
		22	130,00	28,60	S

Imponibile	130,00
Imposta	28,60
Totale	158,60
IVA Vs. carico art. 17-ter	-28,60
Netto a pagare	130,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 20-09-2021
Banca BapR

IBAN
IT98V0503617001CC0011029751

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 29-09-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 927 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.07-1.03.02.05.004) Energia elettrica

Denominato MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.

Stanziamiento Assestato:6.000,00

Impegnato: 2.962,84

Da Impegnare: 3.037,16

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	304 del 01-09-2021	del	532 del 29-09-2021
CAUSALE	impegno spesa per sostituzione alimentatore e fornitura gruppo di continuita per i servizi demografici		liquidazione per sostituzione alimentatore e fornitura gruppo di continuita per i servizi demografici
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 535 del 01-09-2021	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 91 del 24-09-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-09-2021	158,60	0,00	158,60
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-09-2021:

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)

