



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° 610 del 20/10/2020

Determinazione registro partic. N° 123 del 21/9/2020

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali .Liquidazione canone dall'1/7/2020 al 31/12/2020 .

Premesso:

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;

Richiamata la delibera della G.M. N°131 del 28/6/2013 è stata attribuita la somma di euro 1.806,80 per noleggio fotocopiatrice per l'Area affari Generali.

Richiamata la propria determinazione N°181 del 2/7/2013 con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 1.836,80 per mesi 36 ed al relativo impegno spesa.

Che in data 25/01/2018 il legale rappresentante della " Spazio Ufficio" ha comunicato che a far data dell'1/1/2018 l'avvenuto trasferimento dei noleggi e dei servizi alla " Open Service di Licitra Giovanni" con sede a Ragusa.

Richiamata la propria determina N° 116 del 14/09/2020 si è provveduto altresì ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Open Service di Licitra Giovanni" con sede a Ragusa per l'importo complessivo di euro 219,60 per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/7/2020 al 31/12/2020 al cap.300 esercizio 2018-2020 int.01.02-1.03.02.09.000.

Considerato che:

- a) il 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 17/9/2020 prot. N°7420 la relativa fattura di Euro180,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 219,60 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

-di liquidare la spesa complessiva di Euro 219,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

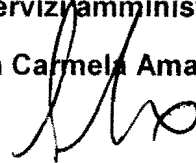
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Open Service" RAGUSA	379	17/09/2020	219,60	300	326/2020	521863382E

-di dare atto che l'impegno n. è disponibile al capitolo 300 bil.2020 codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.000;

-di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

La Resp. area servizi amministrativi-sociali

(Sig.a Carmela Amato)



Prd. Fato del 18-09-2020

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 379 del 17-09-2020		Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
RIFERIMENTO VS. DETERMINA NUM. 106 DEL 17/09/2020 - MULTIFUNZIONE C/O AREA AFFARI GENERALI					
Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq Iva
ACCORDO CANONE DI NOLEGGIO SU MP2000 MATR: L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	MES	6,000	30,000000		180,00 22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 973
Numero creditore 6240
Uff. responsabile 22
Data 18-09-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	180,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	180,00	39,60	S
Imponibile				180,00
Imposta				39,60
Totale				219,60
IVA Vs carico art.17-ter				-39,60
Netto a pagare				180,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-10-2020
Banca BCC DI PACHINO SCRL

IBAN
IT3010871317000000000420742

Prd FUR DS 18-09-2020

OPEN SERVICE SRL
VIA CARMELO PISANA, SN

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886
Codice 6240

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. e Fattura PA

Piazza San Giovanni N. 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Nota di credito 328 del 17-09-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE - RIF. FT 327 DEL 07/09/2020

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alta
NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE - RIF. FT 327 DEL 07/09/2020	1,000	180,000000		180,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 974

Numero creditore 6240

Uff. responsabile 22

Data 18-09-2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 180,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	180,00	39,60	

Imponibile	180,00
Imposta	39,60
Totale	219,60
Netto a pagare	219,60

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca

IBAN

BSI F226 DSC 04-01-2020

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 327 del 07-09-2020		Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
MULTIFUNZIONE C/O AREA AFFARI GENERALI					
Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo Alla Iva
ACCORDO CANONE DI NOLEGGIO SU MP2000 MATR: L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	MES	6,000	30,000000		180,00 22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 445
Numero creditore 6240
Uff. responsabile 22
Data 14-09-2020
Capitolo 2020
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	180,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	180,00	39,60	S
			Imponibile	180,00
			Imposta	39,60
			Totale	219,60
			IVA Vs. carico art. 17-ter	-39,60
			Netto a pagare	180,00
Modalità pagamento Bonifico	Scadenza 31-10-2020	Banca BCC DI PACHINO SCRL	IBAN IT3010871317000000000420742	

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 16-10-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 300 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.000) Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

Denominato SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.

Stanziamento Assestato: 6.000,00

Impegnato: 5.966,49

Da Impegnare: 33,51

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	326 del 17-09-2020	del	507 del 16-10-2020
CAUSALE	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AA GG.- PROROGA MESI SEI LUGLIO/DIC. 2020		LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AA GG.- PROROGA MESI SEI LUGLIO/DIC. 2020
ATTO	AA GG SUAP-ATT. PRODUTTIVE n. 116 del 14-09-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA GG SUAP-ATT. PRODUTTIVE n. 123 del 21-09-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 16-10-2020	219,60	0,00	219,60
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-10-2020:

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)
