



**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. 183 del 10/12/2020

REGISTRO GENERALE

n. 718 del 10/12/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Isa s.r.l. per il servizio di manutenzione e aggiornamento software parco macchine software halley studio k sicraweb settembre – dicembre 2020.

CIG: ZE42BFD277

IL RESPONSABILE

Premesso che:

che con determinazione n. 103 del 18/2/2020 è stata impegnata la somma per per il servizio di
OGGETTO: manutenzione e aggiornamento software parco macchine software halley studio k
sicraweb;

Che la Ditta ISA s.r.l. si è resa disponibile per per il servizio di manutenzione e aggiornamento
software parco macchine software halley studio k sicraweb per il costo di € 3.600,00 + IVA annui;

Che la Ditta ha presentato fattura n. 210/PA del 7/12/2020, assunta al prot. n. 10054 del
7/12/2020 relativa ai mesi settembre – dicembre 2020;

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

Visto il Durc in regola;

Vista la dichiarazione di tracciabilità;

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. 210/PA del 7/12/2020 per la spesa complessiva di € 1.464,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
ISA s.r.l.	210/PA	7/12/2020	€1.464,00	300	89/2020	ZE42BFD277

di dare atto che l'impegno

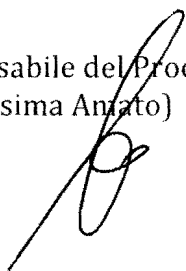
- n. 89/2020 è disponibile al capitolo 300 codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.000;

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT98V0503617001CC0011029751);

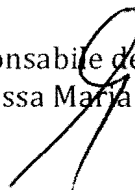
Di Trasmettere il presente provvedimento:

- 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)



INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL
via delle betulle, 137

Spet.le
Comune di Monterosso Almo

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01445260886 C.F.
Codice 4359

P.zza San Giovanni Battista,
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

fattura 210/PA del 07-12-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 210/PA del 07-12-2020

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ISMA01ME Servizio di Manutenzione e Aggiornamento software in tutto il parco macchine denominazione del software Halley - Studio K - Sicraweb Settembre Dicembre 2020	PZ	4,000	300,000000		1.200,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo
Numero creditore
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.200,00

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	1.200,00	264,00	S	
						Imponibile 1.200,00
						Imposta 264,00
						Totale 1.464,00
						IVA Vs. carico art. 17-ter -264,00
						Netto a pagare 1.200,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
07-12-2020

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT98V0503617001CC0011029751

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24734715	Data richiesta	06/11/2020	Scadenza validità	06/03/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L.
Codice fiscale	01445260886
Sede legale	VIA DELLE BETULLE, 137 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 10-12-2020

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) Gestione e manutenzione applicazioni

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

Stanziamiento Assestato:6.000,00

Impegnato: 5.966,49

Da Impegnare: 33,51

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	89 del 18-02-2020	del	620 del 10-12-2020
CAUSALE	SERVIZIO ASSISTENZA AGGIORNAMENTI PARCO MACCHINE UFFIC COMUNALI - HALLEY E STUDIO K - SICRAWEB		SERVIZIO ASSISTENZA AGGIORNAMENTI PARCO MACCHINE UFFIC COMUNALI - HALLEY E STUDIO K - SICRAWEB- liquidazione
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 28 del 10-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.TRIB n. 183 del 10-12-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-12-2020	4.392,00	0,00	1.464,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-12-2020:

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)
