



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali.

Determinazione Registro particolare n. 127 del 24/12/2020

Determinazione Registri generale n. 781 del 28/12/2020

Oggetto: Liquidazione somme per il Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali. Periodo 01/10/2020 - 31/12/2020.

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 determinazione n. 345 del 18/6/2019 ad oggetto: Impegno spesa per il servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali. Anno 2020 con la quale si è impegnata la somma di € 3.674,64 al cap 355/10, codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.006 annualità 2020 per procedere

alla fornitura del materiale occorrente per _____;

alla esecuzione del servizio relativamente a : fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali. Anno 2020.

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 16/12/2020 prot. n.10307 la fattura di Euro 918,66 I.V.A inclusa relativa al servizio sopra indicato al periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 onde conseguirne il pagamento;

Determina

- 1) **Di liquidare** la somma complessiva di € 918,66 a favore dei creditori di seguito elencati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
AX3 Holding S.r.l.	68/IN	15/12/2020	€ 918,66	355 /10	01.03-1.03.02.05.006

- 2) **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: IT65Z0760116900001021692643);
- 3) **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. dell'Area dei ser. alla persona e dei ser. Culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso



AX3 Holding S.r.l.
Via Madonna della Via, 161/A

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

95041 Caltagirone (CT)
P.Iva 05199400879 C.F. 05199400879
Codice 6220

Piazza San Giovanni 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 68/IN-SP del 15-12-2020			Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
Fornitura servizio di connettività internet Contratto Prot.11487 del 31-12-2018						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
**--- COSTO PER ABBONAMENTI ---						22
2023	Servizio IPGate Asimmetrico 100Mbit DL / 20Mbit UL - Banda minima 20M DL / 4M UL; - 8 Indirizzi IP Pubblici - ASSURANCE TOP lavorazione guasti entro le 8 ore successive alla segnalazione;	mesi	3,000	250,000000		750,00 22
(B)	Spese di fatturazione			3,000000		3,00 22

UFFICIO RAGIONERIA

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

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	753,00
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	753,00	165,66 S
Imponibile				753,00
Imposta				165,66
Totale				918,66
IVA Vs. carico art.17-ter				-165,66
Netto a pagare				753,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
11-01-2021

Banca
Poste Italiane S.p.A - Intestato a:
AX3 HOLDING S.R.L

IBAN
IT65Z0760116900001021692643

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 24-12-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 355 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.05.006) Gas

Denominato UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.

Stanziamento Assestato:11.000,00

Impegnato: 10.999,18

Da Impegnare: 0,82

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	219 del 18-06-2020	del	675 del 24-12-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET ANNO 2020		LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET ANNO 2020
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 48 del 12-06-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DECRETO SIND n. 127 del 24-12-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-12-2020	3.674,64	0,00	918,66
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 24-12-2020:

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)