



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 32 DEL 15/2/2021
REGISTRO GENERALE N. 98 DEL 17/02/2021

CIG: ZB32A6EBFA

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Immedia s.p.a. per i servizi di Assistenza sistemistica Hardware e software su server Halley dal 01/10/2020 al 31/12/2020.

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. 524 del 5/11/2019;

Visto il Durc rilasciato un data 11/2/2021 con scadenza 11/6/2021 ;

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. 524 del 5/11/2019, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta Immedia S.p.A. per i servizi di Assistenza sistemistica Hardware e software su server Halley mediante affidamento su MEPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 10.431,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 725 del bilancio;

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. 00020201480 del 21/10/2020 di € 2.607,75, onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di € 2.607.75 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Immedia S.p.a.	00020201480	21/10/2020	€ 2.607,75	725	365	ZB32A6EBFA

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 2021.

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 15-02-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 725 Art.0 a RESIDUI 2020

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: 5.281,17

Impegnato: 5.281,17

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	365 del 05-11-2019	del	82 del 15-02-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA IMMEDIA SPA (HALLEY) PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE SU SERVER HALLEY- AFFID. SU MEPA ANNO 2019/2020		liquidazione DITTA IMMEDIA SPA (HALLEY) PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE SU SERVER HALLEY- AFFID. SU MEPA ANNO 2019/2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 120 del 30-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 32 del 15-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 15-02-2021	2.607,75	0,00	2.607,75
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-02-2021:

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)

