COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° 20 del 28-1-2019.

Determinazione registro partic. N° 237 del 31/12/2018

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali .Liquidazione canone dall'1/7/2018 al 31/12/2018 - Liquidazione per copie eseguite in eccedenza dal 03/5/2017 all' 8/11/2018.

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 del 18/2/2016 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.

Richiamata la propria determina N°171 del 29/12/2017 si è provveduto altresì ad una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta Spazio Ufficio con sede a Ragusa per l'importo complessivo presunto di euro 600,00 per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/1/2018 al 30/6/2018 al cap.300 esercizio 2016-2018 int.01.01-1.03.02.09

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°147 del 10/09/2018 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 presunto di euro 600,00 per ulteriori mesi 6 ed al relativo impegno spesa e precisamente dall'1/7/2018 al 31/12/2018 al cap.300 esercizio 2016-2018 int.01.02-1.03.02.09.000.

Considerato che:

c) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 14/11/2018 prot. n.10176 la relativa fattura di Euro 321,13 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 391,77 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

5) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 391,77 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Open Service" RAGUSA	E/22/2018	2018	391,77	300	262/ 2018	521863382E

6) **di dare atto** che l'impegno n. 262 è disponibile al capitolo 300 bil.2018 codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.000;
7) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Il Resp. del Servizio
(Sig.a Carmela Amato)

IL RESP.dell'Area Aff. Gen.li
(Dott. Iucolano Salvatore)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. -67119izTm verso PA
Da: **IT02313821007** a: **UFSU9W**
Formato: **FPA12**

Mittente: OPEN SERVICE DI LICITRA GIOVANNI
Partita IVA: IT01672790886
Codice fiscale: LCTGNN58T24H163V
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA CARMELO PISANA,SN - 97100 - RAGUSA (RG) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RG
Numero di iscrizione: 404259
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
E-mail: OPENSERVICERG@PECODP.IT

Cessionario/committente: Comune di Monterosso Almo
Codice Fiscale: 92005940884
Sede: Piazza San Giovanni N 9 - 97010 - Monterosso Almo (RG) IT

FATTURA NR. E/22/2018 DEL 09/11/2018

Importo totale documento: **391,77** (EUR)
Importo da pagare entro il **09/12/2018**: **321,13** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ACCORDO CANONE DI NOLEGGIO MP 2000SP MATR:L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	6.00	MESI	30,000000	180,00	22,00%
2	COPIE ECCEDENTI MP 2000SP MATR:L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 03/05/2018 AL 08/11/2018	11290.00	NUM	0,012500	141,13	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	321,13	70,65	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	321,13	09/11/2018	30	09/12/2018	BCC DI PACHINO - FILIALE DI RAGUSA	IT30I0871317000000000420742	08713	17000

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 17-01-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **300** Art.**0 a RESIDUI 2018**
Cod. Bil. **(01.02-1.03.02.19.000) Gestione e manutenzione applicazioni**
Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.**

Stanziamento Assestato: **4.468,18** Impegnato: **3.172,78** Da Impegnare: **1.295,40**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	262 del 18-09-2018	del	2 del 17-01-2019
CAUSALE	impegno spesa affid.noleggio fotocopiatrice area aff. gen. proroga per 6 mesi		liquidazione noleggio fotocopiatrice area aff. gen. dal 01/07 2018 al 31/12/2018 e copie esguite in eccedenza dal 03/05/2017 al 08/11/2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 147 del 10-09-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 237 del 31-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-01-2019	600,00	0,00	391,77
	208,23	0,00	Residuo da liquidare al 17-01-2019:

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 regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)