



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 561 del 09-09-2024

N. Settore 121	Data emissione	09-09-2024
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta QWireless S.r.l.s. per il servizio di connettività per gli Uffici Comunali periodo Agosto Settembre 2024.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso

Che con determinazione dirigenziale n. 187 del 28/3/2024 è stato affidato il servizio di connettività internet per gli uffici comunali alla Ditta QWireless S.r.l.s. operatore di Telecomunicazioni, con sede in Licodia Eubea (CT) Via Palestro, 9, ed è stata impegnata la somma di € 27.267,00;

Visto il Durc rilasciato un data 10/5/2024 con scadenza il 7/9/2024;

Visto il decreto sindacale n. 26 del 22/07/2022 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per l'Area Ec.-Finanziaria;

Dato atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., responsabile del presente procedimento è Cosima Amato;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Richiamata la propria determinazione n. 187 del 28/3/2024, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento su MEPA a favore della ditta QWireless per la fornitura del Servizio di telecomunicazione per mesi 36, imputando lo stesso sui Cap.li n. 330 imp.113 e 335/10 imp. n.114 del bilancio;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha presentato fattura n. 5155/2024 del 7/8/2024 assunta al protocollo n. 6950 del 7/8/2024 di € 1.464,00;

Propone

- 1) Di liquidare la fattura 5155/2024 del 7/8/2024 assunta al protocollo n. 6950 del 7/8/2024 di € 1.464,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.lo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
QWireless S.r.l.s	5155	7/8/2024	€ 1464,00	335/10	114/2024	B0AAEB306B

di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 335/10 imp. n. 114/2024 codice bilancio 01.02-1.03.02.19.999;

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:IT25H0503683980CC1011853693);

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

F.to Cosima Amato

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Maria Rita Morello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 453 del 06-09-2024	
Su Impegno N. 114 del 29-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 45 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 28-03-2024 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento su MEPA a favore della ditta QWireless per la fornitura del Servizio di telecomunicazione per mesi 36- Impegnare annualità succ. CIG B0AAEB306B	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 335 / Articolo 10 TELECOM-UFF.C.LI	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta QWireless S.r.l.s. per il servizio di connettività per gli Uffici Comunali periodo Agosto Settembre 2024.
Importo	Euro 1.464,00

Liquidazione N. 474 del 10-09-2024	
Su Impegno N. 114 del 29-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 45 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 28-03-2024 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento su MEPA a favore della ditta QWireless per la fornitura del Servizio di telecomunicazione per mesi 36- Impegnare annualità succ. CIG B0AAEB306B	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 335 / Articolo 10 TELECOM-UFF.C.LI	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta QWireless S.r.l.s. per il servizio di connettività per gli Uffici Comunali periodo Agosto Settembre 2024.
Importo	Euro 1.464,00

Li, 10-09-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 26-09-2024.

Li, 11-09-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata