



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 612 del 27-09-2024

N. Settore 132	Data emissione	27-09-2024
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Halley Sud srl, per il servizio di travaso dati su server nuovo.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso

Che con determinazione dirigenziale n. 34 del 24/1/2024 è stato affidato il servizio di travaso dati su server nuovo alla Ditta Halley Sud srl con sede in Catania Viale Africa 31 ed è stata impegnata la somma di € 341,60;

Visto il Durc rilasciato un data 18/6/2024 con scadenza il 16/10/2024;

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. 34 del 24/1/2024, ad oggetto: "Impegno spesa e affidamento alla ditta Halley Sud srl, per il servizio di travaso dati su server nuovo;

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. 202400891 del 19/9/2024 assunta al protocollo n. 8340 del 23/9/2024 di € 341,60;

Propone

- 1) Di liquidare la fattura n. . 202400891 del 19/9/2024 assunta al protocollo n. 8340 del 19/9/2024 di €341,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.lo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
Immedia SPA	202400891	19/9/2024	€ 341,60	725	63/2024	B0073B5DA8

di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 63/2024 codice bilancio 01.03-1.03.02.19.005;

Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:IT52s0301503200000003511157);

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.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 612 del 27-09-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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. 485 del 27-09-2024	
Su Impegno N. 63 del 24-01-2024 a Competenza approvato con Atto n. 7 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 24-01-2024 avente per oggetto Impegno spesa e affidamento per il servizio di travaso dati su server nuovo. CIG B0073B5DA8	
5° livello 01.03-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 725 / Articolo SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta Halley Sud srl, per il servizio di travaso dati su server nuovo.
Importo	Euro 341,60

Liquidazione N. 505 del 30-09-2024	
Su Impegno N. 63 del 24-01-2024 a Competenza approvato con Atto n. 7 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 24-01-2024 avente per oggetto Impegno spesa e affidamento per il servizio di travaso dati su server nuovo. CIG B0073B5DA8	
5° livello 01.03-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 725 / Articolo SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta Halley Sud srl, per il servizio di travaso dati su server nuovo.
Importo	Euro 341,60

Lì, 30-09-2024

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 16-10-2024.

Lì, 01-10-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
