



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 616 del 01-10-2024

N. Settore 134	Data emissione	01-10-2024
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura n. 21 del 15/12/2023 alla ditta AX3 Holding s.r.l.
per il servizio di connettività INTERNET per gli Uffici Comunali

Il Responsabile del Procedimento

Premesso

Che con determinazione dirigenziale n. 602 del 25/1/2019 è stato affidato il servizio di connettività internet per gli uffici comunali alla Ditta Innoxia – tel - AX3 Holding S.r.L Operatore di Telecomunicazioni, con sede in Milano, Foro Buonaparte 59;;

Che con determinazione dirigenziale n. 602 del 12/10/2023 è stata impegnata la somma di € 1837,32 per il pagamento del servizio di connettività periodo luglio - dicembre 2023;

Che la Ditta ha presentato fattura n. 21/IN – SP del 15/12/2023 di € 918,66;

Visto il Durc rilasciato un data 15/9/2024 con scadenza il 13/1/2025;

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 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;

PROPONE

- 1) Di liquidare la fattura n. 21/IN-SP del 15/12/2023 di € 918,66 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Import o	Cap.lo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
AX3 Holding S.r.l	21/IN- SP	15/12/2023	€ 918,66	355/10	289/2023	Z9F3CBD6B8

di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 355/10 codice bilancio 01.03-1.03.02.05.006;

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT65Z0760116900001021692643);

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. 616 del 01-10-2024 - 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. 488 del 30-09-2024	
Su Impegno N. 289 del 13-10-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 140 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 12-10-2023 avente per oggetto Impegno spesa per servizi di connettività periodo Luglio Dicembre 2023. CIG Z9F3CBD6B8	
5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 355 / Articolo 10 UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.	
Causale	Liquidazione fattura n. 21 del 15/12/2023 alla ditta AX3 Holding s.r.l. per il servizio di connettività INTERNET per gli Uffici Comunali
Importo	Euro 918,66

Liquidazione N. 508 del 01-10-2024	
Su Impegno N. 289 del 13-10-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 140 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 12-10-2023 avente per oggetto Impegno spesa per servizi di connettività periodo Luglio Dicembre 2023. CIG Z9F3CBD6B8	
5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 355 / Articolo 10 UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.	
Causale	Liquidazione fattura n. 21 del 15/12/2023 alla ditta AX3 Holding s.r.l. per il servizio di connettività INTERNET per gli Uffici Comunali
Importo	Euro 918,66

Li, 01-10-2024

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.

Li, 01-10-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata