



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 630 del 13-09-2022

N. Settore 137	Data emissione	13-09-2022
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Isa s.r.l. per il servizio di manutenzione e aggiornamento software parco macchine software halley studio k sicraweb 2° quadrimestre 2022.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

che con determinazione n. 145 del 10/3/2022 è stata impegnata la somma di € 3.600,00 più IVA per il servizio di manutenzione e aggiornamento software parco macchine software halley studio k sicraweb anno 2022;

Che la Ditta ha presentato fattura n. 137/PA dell'1/8/2022, assunta al prot. n. 7491 del 3/8/2022 relativa al pagamento del 2° quadrimestre 2022;

Dare atto che il servizio è stato reso all'Ente;

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'operatore economico al Mepa e che gli stessi requisiti sono continuamente monitorati da Consip attraverso autocertificazioni periodiche;

Vista la dichiarazione di tracciabilità.

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 dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 630 del 13-09-2022 - 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.

Propone

- 1) di liquidare la fattura n. 137/PA dell'1/8/2022 per la spesa complessiva di € 1.464,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
ISA s.r.l.	137/PA	7/3/2022	€ 1.464,00	300	117/2022	Z743571358

di dare atto che l'impegno- n. 117/2022 è disponibile al capitolo 300 codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.000;

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT98V0503617001CC0011029751);

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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 630 del 13-09-2022 - 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.

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. 446 del 10-09-2022	
Su Impegno N. 117 del 14-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 36 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 10-03-2022 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento sul MEPA a favore della ditta ISA s.r.l. per la manutenzione e aggiornamento software del parco macchine: Halley Studio K Sicraweb anno 2022. CIG Z743571358	
5° livello 01.02-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 300 / Articolo SERVIZI GENERALI - SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS, ASSISTENZA.	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta Isa s.r.l. per il servizio di manutenzione e aggiornamento software parco macchine software halley studio k sicraweb 2 quadrimestre 2022.
Importo	Euro 1.464,00

Liquidazione N. 477 del 13-09-2022	
Su Impegno N. 117 del 14-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 36 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 10-03-2022 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento sul MEPA a favore della ditta ISA s.r.l. per la manutenzione e aggiornamento software del parco macchine: Halley Studio K Sicraweb anno 2022. CIG Z743571358	
5° livello 01.02-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 300 / Articolo SERVIZI GENERALI - SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS, ASSISTENZA.	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta Isa s.r.l. per il servizio di manutenzione e aggiornamento software parco macchine software halley studio k sicraweb 2 quadrimestre 2022.
Importo	Euro 1.464,00

Li, 13-09-2022

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 04-10-2022.

Li, 19-09-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata