



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 817 del 10-11-2022

N. Settore 157	Data emissione	10-11-2022
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta AX3 Holding s.r.l. per il servizio di connettività INTERNET per gli Uffici Comunali periodo luglio settembre 2022.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso

Che con determinazione dirigenziale n. 729 del 13/10/2022 è stato affidato il servizio di connettività internet per gli uffici comunali alla Ditta AX3 Holding S.r.L Operatore di Telecomunicazioni, con sede in Caltagirone (CT), via della Madonna della Via, 161/ A;

Che con determinazione dirigenziale n. 729 del 13/10/2022 è stata impegnata la somma di € 1.837,32 per il pagamento delle fatture per il servizio di connettività periodo Luglio - Dicembre 2022;

Che la Ditta ha presentato fatture n. 43/IN – SP del 15/9/2022 di € 918,66 per il periodo Luglio – Settembre 2022;

Visto il Durc rilasciato un data 29/7/2022 con scadenza il 26/11/2022;

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;

PROPONE

- 1) Di liquidare la fatture n. 43/IN – SP del 15/9/2022 di € 918,66 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
AX3 Holding S.r.l	43/IN –SP	15/9/2022	€ 918,66	355/10	408/2022	ZF33814901

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);

- 3) 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. 560 del 09-11-2022	
Su Impegno N. 408 del 13-10-2022 a Competenza approvato con Atto n. 143 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 13-10-2022 avente per oggetto Impegno spesa per servizi di connettività periodo luglio dicembre 2022. CIG ZF33814901	
5° livello 01.03-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
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 alla ditta AX3 Holding s.r.l. per il servizio di connettività INTERNET per gli Uffici Comunali periodo luglio settembre 2022.
Importo	Euro 918,66

Liquidazione N. 621 del 10-11-2022	
Su Impegno N. 408 del 13-10-2022 a Competenza approvato con Atto n. 143 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 13-10-2022 avente per oggetto Impegno spesa per servizi di connettività periodo luglio dicembre 2022. CIG ZF33814901	
5° livello 01.03-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
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 alla ditta AX3 Holding s.r.l. per il servizio di connettività INTERNET per gli Uffici Comunali periodo luglio settembre 2022.
Importo	Euro 918,66

Li, 10-11-2022

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 25-11-2022.

Li, 10-11-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata