



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 252 DEL 08-10-2021
REGISTRO GENERALE N. 619 DEL 11-10-2021

CIG: Z12335F354

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione. Servizio di fornitura connettività INTERNET per gli Uffici Comunali periodo Luglio – Settembre 2021.

RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA

Che con determinazione dirigenziale n. 14 del 25/1/2019 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 occorre impegnare la somma di € 753,00 più IVA al 22% per il trimestre Luglio – Settembre 2021;

Che la Ditta ha presentato fatture n. 48/IN – SP del 15/9/2021 di € 918,66;

Acquisita che la regolarità contributiva (DURC)

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;

DETERMINA



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

- 1) Di impegnare la somma di € 918,66 al capitolo 355/10;
- 2) Di liquidare la fattura n. 48/IN – SP del 15/9/2021 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	48/IN-SP	15/9/2021	€ 918,66	355/10		Z12335F354

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

- 3) 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
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Maria Rita Morello)

Prot. 4870 DEL 16/09/2021

AX3 Holding S.r.l. a socio unico
Foro Buonaparte 59

20121 Milano (MI)
P.Iva 05199400879 C.F. 05199400879
Codice 6220

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni 9
97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 48/IN-SP del 15-09-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fornitura servizio di connettività internet

Altri dati			CUP		Commessa	
Tipo dato	Documento	Data	CIG			
Contratto	Prot.11487	31-12-2018				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
**--- COSTO PER ABBONAMENTI ---							
2023	Servizio IPGate Asimmetrico 100Mbit DL / 20Mbit UL - Banda minima 20M DL / 4M UL; - 8 Indirizzi IP Pubblici - ASSURANCE TOP lavorazione guasti entro le 8 ore successive alla segnalazione;	mesi	3,000	250,000000		750,00	22
	(B) Spese di fatturazione			3,000000		3,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 936

Numero creditore 6220

Uff. responsabile 15 Amato E.

Data 21/09/21

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	753,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	753,00	165,66 S

Imponibile	753,00
Imposta	165,66
Totale	918,66
IVA Vs. carico art.17-ter	-165,66
Netto a pagare	753,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
15-10-2021

Banca
Poste Italiane S.p.A - Intestato a:
AX3 HOLDING S.R.L.

IBAN
IT65Z0760116900001021692643

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 152 del 08-10-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021	DET.UFF.RAG. 152 del 08-10-2021
--	---------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **355** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.05.006) Gas.

Denominato **UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED
IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		11.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 08-10-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	11.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 08-10-2021	-	9.009,71	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 08-10-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	1.990,29	0,00
D	Impegno 363/2021 del presente atto	-	918,66	918,66
E	Disponibilita' residua al 08-10-2021 (C - D)	=	1.071,63	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 08-10-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

**** Allegato all'atto ****

li 08-10-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 355 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.05.006) Gas

Denominato **UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.**

Stanziamento Assestato:11.000,00

Impegnato: 9.928,37

Da Impegnare: 1.071,63

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	363 del 08-10-2021	del	563 del 08-10-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021		LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 152 del 08-10-2021	n. del	DET.UFF.RAG. n. 152 del 08-10-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 08-10-2021	918,66	0,00	918,66
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 08-10-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)