



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 734 del 23-11-2021

N. Settore 181	Data emissione	23-11-2021
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Isa s.r.l. per il servizio di manutenzione e aggiornamento software parco macchine software halley studio k sicraweb 3° quadrimestre 2021.

Premesso che:

che con determinazione n. 209 del 31/3/2021 è stata impegnata la somma per il servizio di manutenzione e aggiornamento software parco macchine software halley studio k sicraweb anno 2021;

Che la Ditta ha presentato fattura n. 190/PA del 16/11/2021, assunta al prot. n. 10263 del 18/11/2021 relativa al pagamento del 3° quadrimestre 2021;

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;

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura n. 190/PA del 16/11/2021 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.	190/PA	16/11/21	€ 1.464,00	300	144/2021	Z5E3127D10

di dare atto che l'impegno- n. 144/20210 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.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 734 del 23-11-2021 - 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. 23 del 22-11-2021	
Su Impegno N. 144 del 30-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 209 DET.UFF.RAG. del 31-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SUL MEPA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCO MACCHINE ANNO 2021 CIG Z5E3127D10	
5° livello 01.02-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro 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 3 quadrimestre 2021.
Importo	Euro 1.464,00

Liquidazione N. 630 del 23-11-2021	
Su Impegno N. 144 del 30-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 209 DET.UFF.RAG. del 31-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SUL MEPA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCO MACCHINE ANNO 2021 CIG Z5E3127D10	
5° livello 01.02-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro 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 3 quadrimestre 2021.
Importo	Euro 1.464,00

Li, 23-11-2021

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 09-12-2021.

Li, 24-11-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata