



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Determinazione del Registro particolare:
Determinazione del Registro generale:

n. 95 del 11/10/2021
n. 632 del 12/10/2021

CIG: Z5932998D8

OGGETTO: Liquidazione alla ditta ISA per il servizio di assistenza e hosting del sito web del comune di Monterosso Almo.

IL Resp. dell'Area

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;

Richiamata la determina dirigenziale n. 484 del 27/07/2021 avente ad oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 alla ditta ISA per il servizio di assistenza e hosting del sito web del comune di Monterosso Almo. Determinazione a contrarre, con la quale è stata impegnata la somma di € 915,15 al cap.330 imp.280/2021;

Considerato che:

- a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/09/2021, prot. n. __8734__ la fattura di Euro 915,15 I.V.A inclusa onde conseguire il pagamento;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione relativa al servizio di cui sopra;

Visto il Decreto Sindacale n.26/2019;

DETERMINA

- 1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 915,15 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
Ditta ISA	181/PA	29/09/2021	€ 915,15 IVA inclusa	330	280/2021	01.02-1.03.02.19.999)

- 1) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN:IT98V0503617001CC0011029751;
- 2) **di dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Resp. dell'Area Affari generali e risorse umane
Dott.ssa Maddalena Caruso



Pr. 8734 del 30-9-2021
 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL
 via delle betulle, 137,37

97100 RAGUSA (RG)
 P.Iva 01445260886 C.F. 01445260886
 Codice 4359

Spett.le
 Comune di Monterosso Almo

P.zza San Giovanni Battista 46
 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
 P.Iva 00177300886 C.F.

fattura 181/PA del 29-09-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA PA

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Servizio di assistenza del sito web fino al 31.07.2022	N	1,000	650,120000		650,12	22
Servizio di hosting fino al 31.07.2022	N	1,000	100,000000		100,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 880
 Numero creditore 6358
 Uff. responsabile 1
 Data 01-10-2021
 Capitolo
 Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

750,12

C. Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
	22		750,12	165,03	S

Imponibile	750,12
Imposta	165,03
Totale	915,15
IVA Vs. carico art. 17-ter	-165,03
Netto a pagare	750,12

Modalità pagamento
 Bonifico

Scadenza 29-09-2021 Banca BapR

IBAN
 IT98V0503617001CC0011029751

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

, li 12-10-2021

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

Responsabile: SIG.

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

Capitolo 330 Art.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.999) Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
Denominato **SERVIZI GENERALI -ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE**

Stanziamiento Assestato:7.000,00

Impegnato: 6.125,15

Da Impegnare: 874,85

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	280 del 27-07-2021	del	578 del 12-10-2021
CAUSALE	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL D.LGS 50/2016 DITTA ISA PER SERVIZIO ASSISTENZA HOSTING E SITO WEB		AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL D.LGS 50/2016 DITTA ISA PER SERVIZIO ASSISTENZA HOSTING E SITO WEB- LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO/DIC.2021
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 484 del 27-07-2021	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 95 del 11-10-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2021	915,15	0,00	915,15
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-10-2021:

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)
