



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail:loredana.guzzardi@comune.monterossoalmo.gov.it



DETERMINA

n. 165

del 12/10/2021

REGISTRO GENERALE n.

643

del *13/10/2021*

OGGETTO: Liquidazione a favore della società "Aruba S.p.A" per la fornitura di un kit di firma digitale.

GIG:Z5131ED77E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la propria determina di impegno spesa per la fornitura di un kit di firma digitale n. 97 del 04/06/2021 e n. 376 del 07/06/2021 del registro generale;

VISTA fattura n. 21PAS0010371 regolarmente acquisita dal sistema informatico prot.n. 7205 del 09/08/2021 e regolarmente registrata al registro unico delle fatture, con la quale si chiede il pagamento dell'importo pari ad € 86,62 IVA compresa;

ACCERTATO che la fornitura è stata eseguita correttamente e nel rispetto di quanto stabilito;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui v'è imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

DATO ATTO che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- lo statuto Comunale;
- l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- il regolamento comunale per l'effettuazione delle spese in economia approvato con delibera del C.C. n. 17 del 23.05.2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4.2);
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare l'articolo 24 sulle determinazioni del responsabile dei servizi;
- il D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.
- il decreto Sindacale n. 27 del 16/09/2019 di conferma del Responsabile dell'Area Econ- Finanz. ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

- di liquidare la complessiva somma di € 86,62 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore	Fattura	Data	Importo	Capitolo	Impegno	CIG/CUP
Aruba S.p.A	n. 21PAS0010371	31/07/2021	€ 86,62	355/10	231/2021	ZE82EB3F1E

- di procedere all'emissione del mandato di pagamento per complessivi € 86,62 IVA compresa a saldo della fattura n. 21PAS0010371 da effettuarsi con accredito sul conto corrente dedicato;

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e Risorse Umane ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art.29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Resp. del Servizio Finanza e Contabilità
(Rag. Loredana Guzzardi)



Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziaria
D.ssa Maria Rita Morello

Ret. Flos del 08/08/2021

Aruba S.p.A.
Via San Clemente 53

24036 Ponte San Pietro (BG)
P.Iva 01573850516 C.F. 04552920482
Codice 5360

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 21PAS0010371 del 31-07-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	21PAS0010371		Z5131ED77E		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	STR SPESE DI SPEDIZIONE	Nr	1,000	10,000000		10,00	22
	CFD CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	Nr	1,000	8,000000		8,00	22
	CAUT CERTIFICATO CNS	Nr	1,000	14,000000		14,00	22
	SMPI SMART CARD PLUG-IN	Nr	1,000	3,000000		3,00	22
	AK9010 LETTORE ARUBA KEY	Nr	1,000	36,000000		36,00	22
	Rif. Ord.Cli. ORD111511304 del 01/07/2021						22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 183
Numero creditore 5360
Uff. responsabile 1
Data 12-08-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 71,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	71,00	15,62 S

Imponibile	71,00
Imposta	15,62
Totale	86,62
IVA Vs. carico art. 17-ter	-15,62
Netto a pagare	71,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-07-2021

IBAN
IT67D0538771336000042125809

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 12-10-2021

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.

Stanziamiento Assestato:11.000,00

Impegnato: 10.613,37

Da Impegnare: 386,63

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	231 del 04-06-2021	del	579 del 12-10-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI UN KIT DI FIRMA DIGITALE.		LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UN KIT DI FIRMA DIGITALE.
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 376 del 07-06-2021 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 165 del 12-10-2021 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2021	86,62	0,00	86,62
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-10-2021:

Fornitore: ARUBA

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)

