



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterossoalmo.gov.it



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n.36 del 21/03/2017

DETERMINA Reg. Gen. n. 128 del 23-3-2017

OGGETTO: Acquisto servizio di fornitura connettività internet per gli uffici comunali - liquidazione.-

CIG: Z811D68AE2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera della G.M. n. 11 del 31/01/2017 avente ad oggetto “ Assegnazione dotazione finanziaria al respo. Area ec-finanziaria per acquisto di fornitura connettività internet per gli uffici comunali”;

Vista la determina dirigenziale n. 29 del 03/02/2017 del registro particolare e n. 73 del 06/02/2017 del registro generale di affidamento mediante acquisto sul MEPA alla ditta Nuova Quadri S.A.S. di Occhipinti Vincenzo & C. con sede in Ragusa zona industriale III fase v.le 15 n.2;

Considerato che la ditta Nuova Quadri S.A.S. di Occhipinti Vincenzo & C ha svolto il servizio affidatogli inerente l'installazione del servizio HDSL 4M/4M BMG4096K dall'1/1/2017 al 28/02/2017;

Visti:

- Il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il decreto legislativo 118/2011;
- L'Ordinamento Amministrativo E.E.L.L., vigente nella regione siciliana;
- Il Regolamento delle Determine;
- il Documento Unico di regolarità contabile (DURC) prot. INAIL 6610782 del 21/03/2017 scadenza 02/07/2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Nuova Quadri S.A.S. di Occhipinti Vincenzo & C;

- la fattura n. 13/PA del 21/02/2017 pervenuta al Comune in data 21/02/2017 ed assunta al prot. 1271 dell'importo di € 740,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 902,80;
- la fattura n. 22/PA del 01.03.2017 pervenuta al Comune in data 08/03/2017 ed assunta al prot. 1812 dell'importo di € 440,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 536.80;
- la dichiarazione di tracciabilità rilasciata ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;

DETERMINA

- Per quanto sopra espresso in permesso e che si intende integralmente riportato e trascritto.

- di liquidare la complessiva somma di € 1.439,60 IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
Nuova Quadri S.A.S. di Occhipinti Vincenzo & C.	13/PA 22/PA	21/02/2017 01/03/2017	€ 1.439,60	335/10	66/2017	Z811D68AE2

- Procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi con accredito sul conto corrente dedicato (IBAN: IT04A0200817011000010689251);

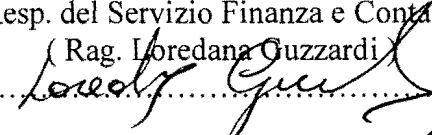
- di trasmettere, il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'ente.

- 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;

Monterosso Almo li 21/03/2017

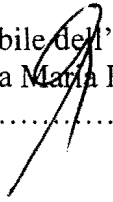
Il Resp. del Servizio Finanza e Contabilità

(Rag. Loredana Guzzardi)

.....




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

.....


COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

, li 23-03-2017

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: 10.000,00

Impegnato: 2.700,00

Da Impegnare: 7.300,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	66 del 03-02-2017	del	91 del 23-03-2017
CAUSALE	AFFIDAMENTO SUL MEPA PER ACQUISTO SERVIZIO DI CONNETTIVIT INTERNET- DITTA NUOVA QUADRI RAGUSA		AFFIDAMENTO SUL MEPA PER ACQUISTO SERVIZIO DI CONNETTIVIT INTERNET- DITTA NUOVA QUADRI RAGUSA
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 29 del 03-02-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 36 del 21-03-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-03-2017	2.700,00	0,00	1.439,60
	1.260,40	0,00	Residuo da liquidare al 23-03-2017

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)
