

Sepe/ma

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. 48 del 31/05/2017

DETERMINA Reg. Gen. n. *189* del *05-06-2017*

OGGETTO: Canone di fornitura HDSL Maggio – Giugno 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 Vincenza & C. con sede in Ragusa zona industriale III fase v.le 15 n.2;

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 Vincenza & C;
- la fattura n. 42/PA del 01/05/2017 pervenuta al Comune in data 03/05/2017 ed assunta al prot. 3158 dell'importo di € 440,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 536,80, relativo al canone hdsL Maggio – Giugno;

- 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 € 536,80 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 Vincenza & C.	42/PA	01/05/2017	€ 536,80	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.

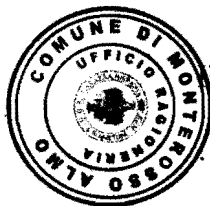
- La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Monterosso Almo li 31/05/2017

Il Resp. del Servizio Finanza e Contabilità

(Rag. Loredana Guzzardi)

.....



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

.....