Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'
e-mail:loredana.guzzardi@comune.monterossoalmo.gov.it

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 85 del 19-09-2017

DETERMINA Reg. Gen. n. 316 del 21-9-2017

OGGETTO: Canone di fornitura HDSL per gli uffici comunali da Luglio a Ottobre 2017. 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 ufficio 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);
- la fattura n. 61/PA del 01.07.2017 pervenuta al Comune in data 04/07/2017 ed assunta al
- prot. 4915 dell'importo di € 440,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 536.80;
- la fattura n. 77PA del 01.09.2017 pervenuta al Comune in data 04/09/2017 ed assunta al
- prot. 6661 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 permessa e che si intende integralmente riportato e trascritto.

- di integrare impegno n. 66/17 per € 886,80;
- di liquidare la complessiva somma di € 1.073,60 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
Nuova Quadri S.A.S. di Occhipinti Vincenza & C.	61/PA 77/PA	01/07/2017 01/09/2017	€ 1.073,60	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;

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA

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