

Sepr



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

**DETERMINA AREA N. 03 DEL 25/01/2018**  
**REGISTRO GENERALE N. 34 DEL 30/01/2018**

**CIG: Z1F2105346**

---

**OGGETTO:** Liquidazione a favore della ditta ISA informatica s.r.l. per l'acquisto di due personal computers mediante affidamento su MEPA.

---

### **Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;**

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;

Visto la determina di impegno spesa e affidamento n. 107 del 13/12/2017;

Visto il Dure rilasciato un data 2/11/2017 con scadenza il 2/3/2018;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 41 del 19/04/2016, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta ISA informatica s.r.l. per l'acquisto di due personal computers mediante affidamento su MEPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 997,96, imputando lo stesso sul Cap. n. 9520 del bilancio dell'esercizio 2017/2019 annualità 2017;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 21/12/2017, assunta al prot. n. 9551 del 22/12/2017 la relativa fattura di € 818,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 997,96 onde conseguire il pagamento;



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 997.96 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                  | N. Fattura | Data Fattura | Importo  | Capitolo | Impegno<br>N. e anno | CIG/CUP    |
|----------------------------|------------|--------------|----------|----------|----------------------|------------|
| ISA<br>COMPUTERS<br>S.R.L. | 144_17     | 21/12/2017   | € 997.96 | 9520     | 300/2017             | Z1F2105346 |
|                            |            |              |          |          |                      |            |

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari: con imputazione della spesa all'intervento 01.02-2.02.-01.05-999 cap. 9520 bil. 2017/2019 annualità 2017.

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio  
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area  
(D.ssa Maria Rita Morello)