COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

SERVIZIO _____

Determinazione del Registro Particolare n. 01 **del** 18-01-2019
Determinazione del Registro Generale n. 45 **del** 05-02-2019;
CIG: ZF326694AF;

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Impegno spesa e affidamento a favore della Ditta ISA Informatica Soluzioni Aziendali SRL per la fornitura di attrezzature informatiche nonché delle provvidenze necessarie ad una migliore funzionalità della biblioteca comunale mediante trattativa diretta su MEPA

IL RESPONSABILE

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;

Richiamata la propria determinazione n. 575 del 31/12/2018, ad oggetto: "Impegno spesa e affidamento a favore della Ditta ISA Informatica Soluzioni Aziendali SRL per la fornitura di attrezzature informatiche nonché delle provvidenze necessarie ad una migliore funzionalità della biblioteca comunale mediante trattativa diretta su MEPA", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 327/2018 di Euro 3196,40 (tremilacentonovantasei/40), imputando lo stesso sul Cap. n. 13140 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☒ alla fornitura del materiale occorrente per la Biblioteca Comunale ;

☐ alla esecuzione dei lavori di ;

☐ ;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/01/2019, prot. n. 0019 la relativa fattura di Euro 2620.00 (duemilaseicentoventi/00) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3196,40 (tremilacentonovantasei/40), onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/11/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3196,40 (tremilacentonovantasei/40) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
I.S.A. s.r.l.	216/PA	28/12/2018	3196,40	13140	99.01-7.02.01.02.001

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT98V0503617001CC0011029751);
3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 18 Gennaio 2019

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 04-02-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **13140** Art.**0** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**99.01-7.02.01.02.001**) **Acquisto di servizi per conto di terzi**
Denominato **ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI**

Stanziamento Assestato: **65.653,11** Impegnato: **47.481,96** Da Impegnare: **18.171,15**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	327 del 04-12-2018	1 del 31-12-2018	19 del 01-02-2019
CAUSALE	CONTRIBUTO REGIONE ASS.TO BENI CULTURALI BIBLIOTECA ANNO 2018	CONTRIBUTO REGIONE ASS.TO BENI CULTURALI BIBLIOTECA ANNO 2018	CONTRIBUTO REGIONE ASS.TO BENI CULTURALI BIBLIOTECA ANNO 2018- liquidazione ditta isa informatica soluzioni azientali
ATTO	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 232 del 21-12-2018	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 9 del 18-01-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-02-2019	4.000,00	3.196,40	3.196,40
	803,60	0,00	Residuo da liquidare al 01-02-2019.

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 regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)