# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**COPIA**

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

| DETERMINAZIONE<br>R.G. n. 226 del 04-04-2023 | | |
|---|---|---|
| **N. Settore 74** | **Data emissione** | **04-04-2023** |

*Oggetto:* **Liquidazione fattura alla ditta AX3 Holding s.r.l. per il servizio di connettività INTERNET per gli Uffici Comunali periodo Gennaio Marzo 2023.**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Premesso**

Che con determinazione dirigenziale n. 14 del 25/1/2019 è stato affidato il servizio di connettività internet per gli uffici comunali alla Ditta Innoxa – tel - AX3 Holding S.r.L Operatore di Telecomunicazioni, con sede in Milano, Foro Buonaparte 59;

Che con determinazione dirigenziale n. 205 del 29/3/2023 è stata impegnata la somma di € 1837,32 per il pagamento del servizio di connettività periodo Gennaio - Giugno 2023;

Che la Ditta ha presentato fattura n. 7/IN – SP del 15/3/2023 di € 918,66;

Visto il Durc rilasciato un data 28/3/2023 con scadenza il 26/7/2023;

Vista la dichiarazione di tracciabilità.

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;

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

**PROPONE**

1) Di liquidare l fattura n. 63/IN- SP del 15/12/2021 di € 918,66 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | n. Fattura | Data Fattura | Importo | Cap.lo | n. Impegno e anno | CIG/CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX3 Holding S.r.l | 7/IN- SP | 15/3/2023 | € 918,66 | 355/10 | 134/2023 | **Z8B3A7ABAA** |

di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 355/10 codice bilancio 01.03-1.03.02.05.006;

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT65Z0760116900001021692643);

Di Trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per !'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Il Responsabile del Procedimento**
*F.to Cosima Amato*

**IL Responsabile Area**

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

**DETERMINA**

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

**IL RESPONSABILE AREA**

*F.to Maria Rita Morello*

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

| **Liquidazione provvisoria N. 176 del 04-04-2023** | |
|---|---|
| **Su Impegno N. 134 del 30-03-2023** a Competenza approvato con Atto n. 63 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 29-03-2023 avente per oggetto Impegno spesa per servizi di connettivita periodo gennaio giugno 2023. CIG Z8B3A7ABAA | |
| *5° livello* 01.03-1.03.02.05.006 Gas | |
| *Capitolo* 355 / *Articolo* 10 UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV. | |
| *Causale* | Liquidazione fattura alla ditta AX3 Holding s.r.l. per il servizio di connettivita INTERNET per gli Uffici Comunali periodo Gennaio Marzo 2023. |
| ***Importo*** | **Euro *918,66*** |

| **Liquidazione N. 198 del 04-04-2023** | |
|---|---|
| **Su Impegno N. 134 del 30-03-2023** a Competenza approvato con Atto n. 63 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 29-03-2023 avente per oggetto Impegno spesa per servizi di connettivita periodo gennaio giugno 2023. CIG Z8B3A7ABAA | |
| *5° livello* 01.03-1.03.02.05.006 Gas | |
| *Capitolo* 355 / *Articolo* 10 UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV. | |
| *Causale* | Liquidazione fattura alla ditta AX3 Holding s.r.l. per il servizio di connettivita INTERNET per gli Uffici Comunali periodo Gennaio Marzo 2023. |
| ***Importo*** | **Euro *918,66*** |

Lì, 04-04-2023

**IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA**
*F.to Maria Rita Morello*

**********

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 19-04-2023.

Lì, 04-04-2023

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**
*F.to Maccarrone Agata*