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

Determinazione del Registro Particolare n. 17 **del** 31-01-2018
Determinazione del Registro Generale n. 70 **del** 07-02-2018

CIG: Z53218EBBC

OGGETTO: Canone di fornitura HDSL per gli uffici comunali Gennaio e Febbraio 2018 - Liquidazione.

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. 470 del 29/12/2017, ad oggetto: " Proroga e potenziamento del servizio di fornitura connettività internet per gli uffici comunali – Impegno spesa", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 308 / 2017 di Euro 5246,00 (cinquemiladuecentoquarantasei/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 355/10 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ Potenziamento e proroga della fornitura della connettività ad internet per gli uffici comunali- Canoni di fornitura HDSL anni uno, oltre ad €. 100,00 (cento/00) quale contributo "una tantum" per upgrade di Banda ;

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 01-01-2018 , prot. n. 24 la relativa fattura di € 800,00 (ottocento/00) oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 976,00 (novecentosettantasei/00) relativa al Canone HDSL 10M/10M, dal 01/01/2018 al 28/02/2018,onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:
☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30-01-2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 976,00 (novecentosettantasei/00) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n.fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Nova Quadri s.a.s di Occhipinti Vincenza &C	7/PA	01/01/2018	€. 976,00	355/10	01.03-1.03.02.05.006

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 308/2017 residua la somma di Euro 4270,00 la quale:
   ☒ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
   ☐ costituisce economia di spesa;
3) 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: IT0402008170110000010689251)
4) 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 30 Gennaio 2018

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO SEGRETERIA -