



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area Affari generali e Risorse umane

Servizi Demografici

Determinazione registro particolare n. 96 del 12/10/2021

Determinazione registro generale n. 160 del 18/10/2021

CIG: Z4B32CB231

Oggetto: Rinnovo SIM Card digitale CNS. Atto di liquidazione.

La 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;

Premesso che:

Che con determina dirigenziale n. 525 del 20/8/2021, avente ad oggetto: Rinnovo SIM Card digitale CNS. Affidamento e Impegno spesa con la quale è stata impegnata al Cap 330 Imp. 302/2021 la somma di € 42,70 IVA

Per procedere alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi demografici;

Considerato che:

- a) Il conseguente 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 08/10/2021, prot. n. 9011 la fattura di Euro 42,70 I.V.A inclusa relativa alla fornitura in oggetto onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di Euro 42,80 IVA compresa favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
Aruba	21PAS0013621	30/9/2021	42,70 iva INCLUSA	330	302/2021

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 su conto corrente dedicato: IBAN IT67D05387711336000042125809;

di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

di trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.

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.

La Resp. Area Affari generali Risorse umane
Dott.ssa Maddalena Caruso



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 18-10-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 330 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.999) Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Denominato SERVIZI GENERALI -ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE

Stanziamiento Assestato:7.000,00

Impegnato: 6.125,15

Da Impegnare: 874,85

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	302 del 20-08-2021	del	588 del 18-10-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO SIM CARD DIGITALE CNS		LIQUIDAZIONE PER RINNOVO SIM CARD DIGITALE CNS
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 525 del 20-07-2021	n. del	AVVISO SUAVI PER PRODUTTRICE n. 98 del 20-10-2021 Immagi e sequenze fotografiche
IMPORTI AL 18-10-2021	42,70	0,00	42,70
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-10-2021

Fornitore: **ARUBA**

Parere sulla regolarità contabile

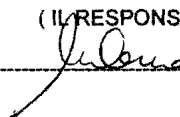
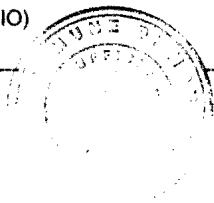
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



Aruba S.p.A.
Via San Clemente 53

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

24036 Ponte San Pietro (BG)
P.Iva 01573850516 C.F. 04552920482
Codice 5360

PIAZZA SAN GIOVANNI
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 21PAS0013621 del 30-09-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	21PAS0013621		Z4B32CB231		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	STR SPESE DI SPEDIZIONE	Nr	1,000	10,000000		10,00	22
	CFD CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	Nr	1,000	8,000000		8,00	22
	CAUT CERTIFICATO CNS	Nr	1,000	14,000000		14,00	22
	SMPI SMART CARD PLUG-IN	Nr	1,000	3,000000		3,00	22
	Rif. Ord.Cli. ORD114054497 del 30/09/2021						22

UFFICIO ECONOMICO

Numero progetto
Numero credito
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 35,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	35,00	7,70 S

Imponibile	35,00
Imposta	7,70
Totale	42,70
IVA Vs. carico art. 17-ter	-7,70
Netto a pagare	35,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-09-2021

IBAN
IT67D0538771336000042125809