



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area Affari generali e Risorse umane

Determinazione registro generale n. 80 del 20/08/2021
Determinazione registro particolare n. 502 del 11/08/2021

Z8832BCA93

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice Area Affari Generali- Impegno spesa e liquidazione per copie eccedenti dal 21/01/2021 al 23/06/2021.

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;

Richiamata la determina dirigenziale n. 153 del 8/03/2021 con la quale è stata impegnata e liquidata la complessiva somma di € 138,02, per copie eccedenti dal 12/06/2020 al 21/01/2021 al cap. 300 imp. 120/2021;

Considerato che si deve procedere all'impegno e alla liquidazione per le copie eccedenti dal 21/01/2021 al 23/06/2021;

Che la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/06/2021, prot. n. 6004 la fattura di Euro 92,73 I.V.A. inclusa onde conseguire il pagamento;

Determina

Per i motivi esposti in premessa;

Di impegnare la somma di euro 92,73 per copie eseguite in eccedenza dal 21/01/2021 al 23/06/2021;

Di imputare la spesa di €. 92,73 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro	Cap.	Imp.
2021		92,73	300	

Di liquidare la somma di euro 92,73 a saldo della fattura N° 289 del 29/06/2021 alla Ditta Open Service S.R.L.con sede a Ragusa,. per copie eseguite in eccedenza dal 21/01/2021 al 29/06/2021 come segue:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
Open Service	289	29/06/2021	€ 92,73	300		

- 1) **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: IT30I0871317000000000420742;
- 2) **di dare atto** 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.



Il Responsabile dell'Area Affari generali e Risorse umane

Dott.ssa Maddalena Caruso

Prof. G. De 30-6-2021

OPEN SERVICE S.R.L.
Via Carmelo Pisana, s.n.

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886
Codice 6240

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 289 del 29-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

MULTIFUNZIONE C/O AREA AFFARI GENERALI

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
COPIE ECCEDENTI SU MP2000 MATR: L7067163610 C/O AREA AFFARI GENERALI PERIODO DAL 21/01/2021 AL 23/06/2021	NUM	6.081,000	0,012500		76,01	22

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Numero progressivo 706
Numero creditore 6240
Uff. responsabile A
Data 30-06-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 76,01

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	76,01	16,72	S

Imponibile	76,01
Imposta	16,72
Totale	92,73
IVA Vs. carico art. 17-ter	-16,72
Netto a pagare	76,01

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 29-06-2021 Banca BCC DI PACHINO SCRL

IBAN IT3010871317000000000420742



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Maddalena Caruso

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AFFARI GENERALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z8832BCA93
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 76,01
Oggetto	impegno e liquidazione copie eccedenti fotocopiatrice area affari generali
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 11-08-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 300 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.000) Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Denominato SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.

Stanziamiento Assestato:7.000,00

Impegnato: 6.288,75

Da Impegnare: 711,25

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	293 del 11-08-2021	del	479 del 11-08-2021
CAUSALE	impegno spesa per copie in eccedenza dal 21/01/2021 al 23/06/2021 della fotocopiatrice a noleggio		liquidazione per copie in eccedenza dal 21/01/2021 al 23/06/2021 della fotocopiatrice a noleggio
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 80 del 10-08-2021	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 80 del 10-08-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 11-08-2021	92,73	0,00	92,73
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 11-08-2021:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 80 del 10-08-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa per copie in eccedenza dal 21/01/2021 al 23/06/2021 della fotocopiatrice a noleggio	AREA DEM.E SOCIO CULT. 80 del 10-08-2021
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 300 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.000) Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Denominato SERVIZI GENERALI - SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS, ASSISTENZA.

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	7.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 11-08-2021	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	7.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 11-08-2021	6.196,02	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 11-08-2021	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	803,98	0,00
D	Impegno 293/2021 del presente atto	92,73	92,73
E	Disponibilita` residua al 11-08-2021 (C - D)	711,25	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 11-08-2021

