



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 25 DEL 5/02/2020  
REGISTRO GENERALE N. 76 DEL 11/02/2020

CIG: ZB32A6EBFA

---

**OGGETTO:** Liquidazione fattura a favore della ditta Immedia S.p.A. ( Halley) per i servizi di Assistenza sistemistica Hardware e software su server Halley trimestre 01/01/2020 – 31/03/2020 mediante affidamento su MEPA.

---

**Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;**

**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 determina di impegno spesa e affidamento n. 524 del 5/11/2019;

**Visto** il Durc rilasciato un data 17/10/2019 con scadenza il 14/2/2020;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

**Richiamata** la propria determinazione n. 524 del 5/11/2019, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore ditta Immedia S.p.A. ( Halley) per i servizi di Assistenza sistemistica Hardware e software su server Halley mediante affidamento su MEPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 20.862,00 imputando lo stesso sul Capitolo 725 del codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005 denominato "Spese per manutenzione servizi meccanizzati e macchine varie assistenza;



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Provincia di Ragusa



### AREA EC.-FINANZIARIA

#### Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 22/1/2020 N. 00020200125, assunta al prot. n. 754 del 23/1/2020 la fattura di € 2.607,75 per il pagamento del trimestre 01/01/2020 – 31/03/2020 onde conseguire il pagamento;

#### DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 2.607,75 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Immedia SPA	20200125	22/01/2020	€ 2.1607,75	725	365/2019	ZB32A6EBFA

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa all'intervento 01.03-1.03.02.19.005 annualità 2019;

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Provincia di Ragusa



### AREA EC.-FINANZIARIA

**Di Dare Atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

**Di Trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento  
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area  
(D.ssa Maria Rita Morello)

201.754 DSC 23-01-2020

IMMEDIA S.P.A.  
Corso Vittorio Emanuele III, 109

89127 Reggio Calabria (RC)  
P.Iva 02154040808 C.F. 02154040808  
Codice 4174

Spett.le  
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI N.9  
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)  
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 00020200125 del 22-01-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA ELETTRONICA

Contratto 00020200125 del 22-01-2020

CIG ZB32A6EBFA

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ASS.HW Canone di Assistenza Sistemistica dal 01/01/2020 al 31/03/2020	NR	1,000	87,500000		87,50	22
	ASS.SW Canone di Assistenza Software dal 01/01/2020 al 31/03/2020	NR	1,000	1.450,000000		1.450,00	22
	IMMEDIA F Canone Filodiretto dal 01/01/2020 al 31/03/2020	NR	1,000	600,000000		600,00	22
	Area Personale-Ragioneria -Determina n.524 del 05/11/2019						N2
	Stipula Mepa: TD1114226 del 19/11/2019						N2
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo *17*  
Numero creditore *17*  
Uff. responsabile *z*  
Data *28-01-2020*  
Capitolo  
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.137,50

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette	22	2.137,50	S I

Imponibile	2.137,50
Imposta	470,25
Totale	2.607,75
IVA Vs carico art. 17-ter	-470,25
<b>Netto a pagare</b>	<b>2.137,50</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 22-03-2020 Banca BANCA CARIGE S.p.A.

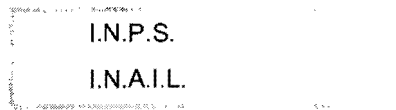
IBAN IT98H061751690300000813680

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_18641410	Data richiesta	17/10/2019	Scadenza validità	14/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMMEDIA SPA
Codice fiscale	02154040808
Sede legale	CORSO VITTORIO EMANUELE, 109 SC.D 89125 REGGIO CALABRIA (RC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 11-02-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 725 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-

Stanziamiento Assestato: 14.000,00 Impegnato: 11.156,00 Da Impegnare: 2.844,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	365 del 05-11-2019	del	32 del 10-02-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA IMMEDIA SPA ( HALLEY) PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE SU SERVER HALLEY-AFFID. SU MEPA ANNO 2019/2020		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA IMMEDIA SPA ( HALLEY) PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE SU SERVER HALLEY-AFFID. SU MEPA ANNO 2019/2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 120 del 30-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 25 del 25-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-02-2020	10.431,00	0,00	2.607,75
	7.823,25	0,00	Residuo da liquidare ai 10-02-2020:

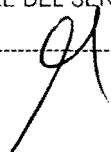
Fornitore

### 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)

-----

