



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINA AREA n. 132 del 28.12.2020

DETERMINAZIONE n. 57 del 21.01.2021

Lotto CIG: Z2C2CF26B6

OGGETTO: Acquisto fogli formato A4 con fori e raccoglitori per liste elettorali, Liquidazione fattura alla ditta Maggioli.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

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 propria determinazione n. 292 del 14/05/2020, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 169/2020 di € 104,37 imputando lo stesso sul Cap. n. 925 del bilancio 2019/2021 per procedere di fogli format A4 con fori e raccoglitori per le liste elettorali necessari per il regolare funzionamento dei compiti istituzionali dell'ufficio elettorale;

Considerato:

Che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Che in data 12/06/2020 la ditta Maggioli al prot. n. 4603 ha trasmesso la fattura n. 0002121460 del 31/05/2020 di € 104,37 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì :

Che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di € 104,37 a favore del creditore di seguito indicato:

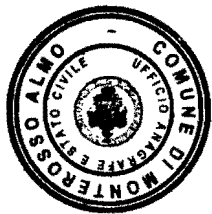
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI SPA Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna	00021211460	31/05/2020	104,37	925	169/2020	Z2C2CF26B6

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 ;

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.

Il Resp.le del Procedimento
Burgio Rosaria

Burgio Rosaria



Il Resp.le dell'area servizi alla persona e servizi culturali
D.ssa Caruso Maddalena

Caruso Maddalena

Pr. 6603 DSC 12-06-2020

MAGGIOLI SPA
Via del Carpino

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
P.Iva 02066400405 C.F. 06188330150
Codice 3672

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PIAZZA SAN GIOVANNI 10
07010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 G.F. 02005940884

Fattura 0002121460 del 31-05-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATT. IVA SPLIT P.

Ordine 292/R.G. del 14-05-2020

CIG Z2C2CF26B6

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Alq. Iva
CZ-7X	CARTA COPY4 A4 80GR 500FG 4FORI FABRIANO	ST	5,000	6,510000	32,55	22
CZ-7X	Raccoglitore Nettuno 40 A4 4D blu Sei Rota	ST	5,000	4,300000	21,50	22
CZ-7X	Raccoglitore Nettuno 40 A4 4D rosso Sei Rota	ST	5,000	4,300000	21,50	22
	Spese Trasporto		1,000	10,000000	10,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 662-643
Numero credito 3672
CC. Responsabilità 5
Data 15-06-2020
Carica
MAGGIOLI SPA

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 85,55

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	85,55	18,82	S

Imponibile	85,55
Imposta	18,82
Totale	104,37
IVA Vs. carico art. 17-ter	-18,82
Netto a pagare	85,55

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-07-2020
Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN IT88W0303224200010000002219

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 21-01-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 925 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (01.07-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE E ANAGRAFE STAMPATI E CANCELLERIA VARIA

Stanziamiento Assestato:668,53

Impegnato: 668,53

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	169 del 14-05-2020	del	12 del 21-01-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI ACQUISTO FOGLI CON FORI E RACCOGLITORI PER LISTE ELETTORALI		liquidazione DITTA MAGGIOLI ACQUISTO FOGLI CON FORI E RACCOGLITORI PER LISTE ELETTORALI
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 39 del 11-05-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 132 del 29-12-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 21-01-2021	104,37	0,00	104,37
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 21-01-2021:

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)

