



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
(Area Affari Generali)

Determinazione registro generale N° 103 del 22/02/2021

Determinazione registro partic. N° 25 del 18/2/2021

OGGETTO:

Liquidazione fattura Ditta Grafiche Castello per fornitura blocchetti buoni spesa Regione Sicilia per emergenza Covid 19.

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°16 del 22/01/2021 ad oggetto: "Conferimento incarico alla ditta Grafiche di Castello Giovanni per fornitura blocchetti buoni-spesa- Impegno spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 294/2020 di Euro 134,02, imputando lo stesso sul Cap. 320 bilancio dell'esercizio 2021 .

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta incaricata ha rimesso in data 11/02/2021 prot. 1237 la relativa fattura di Euro 109,85 esclusa I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 134,02 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 134,02 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Grafiche Castello	3	10/02/2021	134,02	320	61/2021	Z5F302908B

- 2) di dare atto che l'impegno n.294/2021 è disponibile al capitolo 10 codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001
- 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 su conto corrente codice iban così come trascritto sulla medesima fattura.
- 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.

La Resp.le Area Servizi Amministrativi- Sociali
Sig.a Carmela Amato



1237 DA 11-02-2021

Grafiche Castello di Castello Salvatore
Corso Umberto, 154

97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

P.Iva 00860180884 C.F. CSTSVT58R23F6100
Codice 3301

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. e Fatturapa
Piazza San Giovanni N. 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva G.F. 92005940884

fattura FATTPA 3_21 del 10-02-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

del

CIG Z5F302908B

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Alia. Iva
Cpnfezione di n. 29 blocchetti di 10 pagine a colori "Buono Covid Regione Sicilia" di 20 euro ciascuno	1,000	109,850000	109,85	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 123
Numero creditore 3301
Uff. responsabile 22
Data 11-02-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 109,85

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	109,85	24,17	S

Imponibile	109,85
Imposta	24,17
Totale	134,02
IVA Va carico art. 17-ter	-24,17
Netto a Pagare	109,85

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-02-2021
Banca Banca Agricola Popolare di Ragusa

IBAN IT65S0503684440CC0071091892

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 22-02-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 320 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.

Stanziamiento Assestato:2.500,00

Impegnato: 1.163,90

Da Impegnare: 1.336,10

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	61 del 21-01-2021	del	85 del 18-02-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA COVID REGIONE		liquidazione PER FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA COVID REGIONE
ATTO	PROVV SEGRET n. 7 del 11-01-2021	n. del	PROVV.SEGRET n. 25 del 18-02-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-02-2021	134,02	0,00	134,02
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-02-2021:

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)