

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 26 DEL 01/03/19
REGISTRO GENERALE N. 108 DEL 07/03/2019

CIG: ZC322EDE98

OGGETTO: Liquidazione a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il servizio di tesoreria comunale 2° semestre 2018.

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. 338 del 17/7/2018;

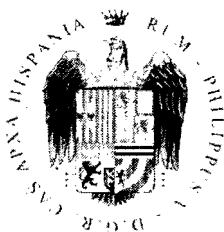
Visto il Durc rilasciato un data 3/1/2019 con scadenza il 3/5/2019;

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.338 del 17/7/2018, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il servizio di tesoreria Comunale, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 4.000,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 1268 del bilancio;

Considerato che:

a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA E.C.-FINANZIARIA

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/2/2019, assunta al prot. n.1452 del 21/2/2019 la relativa fattura di € 2.000,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 2.440,00 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 2.440,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Banca Agricola Popolare di Ragusa.	0050027/Fe/2019	19/2/2019	€ 2.440,00	1268	209/2018	ZC322EDE98

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa al cap. 1268 annualità 2018 cod. bil. 01.03-1.07.06.04.001 imp. n° 209;

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

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 07-03-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (01.03-1.07.06.04.001) Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti

Denominato ALTRI SERV.INERENTI ALL'AMM.GEN.INTERESSI PASS. SU ANTICIPAZ

Stanziamento Assestato: 20.456,24

Impegnato: 2.400,00

Da Impegnare: 18.056,24

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	209 del 16-07-2018	del	52 del 07-03-2019
CAUSALE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA		COMPENSO SERVIZIO TESORERIA-LIQ.
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF RAG. n. 24 del 01-03-2019 Immed Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-03-2019	2.400,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-03-2019

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)