



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

SERVIZIO Gabinetto del Sindaco

Determinazione del Registro Particolare n. 47 del 16-03-2018;
Determinazione del Registro Generale n. 127 del 19-03-2018;
CIG: ZD122A3537

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Rimozione Impianto pubblicitario abusivo
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 Ordinanza n. 1 del 02/03/2018, ad oggetto: "*Provvedimento di rimozione immediata dell'impianto pubblicitario installato abusivamente all'interno della proprietà patrimoniale del Comune di Monterosso Almo sita in prossimità del Campo Comunale di calcio di Contrada Stazione a cura della Ditta F.A.I.P. di Ignazio Pagano – Assegnazione incarico ed Impegno spesa.*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 85 / 2018 di Euro 549,00 (cinquecentoquarantanove/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 8261 Art. 0 del Bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

- ☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;
- ☒ alla esecuzione dei lavori di Rimozione Impianto pubblicitario abusivo _____;
- ☐ _____;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/03/2018, prot. n. 2338 la relativa fattura di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) oltre I.V.A. al 22% %, per un totale di Euro 549,00 (cinquecentoquarantanove/00) onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/12/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 549,00 (cinquecentoquarantanove/00) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
F.A.I.P. di Ignazio Pagano	1/PA	08/03/2018	549,00	8261	14.02-1.03.01.02.001

- 2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 85/2018 residua la somma di Euro 151,00 (centocinquantuno/00) la quale:
- ☒ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ costituisce economia di spesa;
- 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT18M050368449OCC0131127815)
- 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.

Data 16 Marzo 2018.

Il Responsabile Area AA.GG. / SUAP Attività Produttive
Dott. Salvatore Lucolano



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

, li 16-03-2018

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 8261 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (14.02-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato SPESE VARIE INERENTI AL SERVIZIO

Stanziamiento Assestato: 1.100,00 Impegnato: 949,00 Da Impegnare: 151,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	85 del 02-03-2018	del	94 del 16-03-2018
CAUSALE	PROVV. DI RIMOZIONE IMMEDIATA DI IMP. PUBBLICITARIO ISTALLATO ABUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLA PROPR. COMUNALE SITA IN PROSSIMITA' DEL CAMPO SPORTIVO		PROVV. DI RIMOZIONE IMMEDIATA DI IMP. PUBBLICITARIO ISTALLATO ABUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLA PROPR. COMUNALE SITA IN PROSSIMITA' DEL CAMPO SPORTIVO- LIQUIDAZ.
ATTO	PROVV.SEGRET n. 1 del 02-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 47 del 16-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-03-2018	549,00	0,00	549,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-03-2018:

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)
