



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEI SERVIZI SOCIALI

BIBLIOTECA COMUNALE "G. LA PIRA"

Determinazione registro generale n. 144 del 05.03.2021

Determinazione registro particolare n. 34 del 03.03.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta "OPEN SERVICE S.R.L." Ragusa per acquisto n. 2 armadi per la Biblioteca Comunale
CIG: ZB42FF45B3

IL Responsabile

Visto il D. lgs n. 267/2000, come modificato e 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. 777 del 24.12.2020 ad oggetto: "Affidamento fornitura n. 2 armadi per la Biblioteca Comunale con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 399/2020 di € 518,50 imputando lo stesso sul Cap. 3760 Cod. Bil.05.02.1.03.01.02.001:

Considerato che:

- La conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali
- La ditta incaricata "Open Service S.R.L." via Carmelo Pisana, s.n. ha rimesso in data 26/02/2021 prot. 1816 la relativa fattura di € 518,50 compresa di IVA.

DETERMINA

- Di liquidare la spesa complessiva di € 518,50 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	CIG
Open Service S.R.L.	117	26/02/2021	€ 518,50	3760	399/2020	ZB42FF45B3

- Di dare atto che l'impegno n. 399/2020 è disponibile al capitolo 3760 codice di bilancio 05.02.1.03.01.02.001;
- 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 IBAN così come trascritto sulla medesima fattura.
- 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 Responsabile del procedimento
(Lucia Romanello)

Il Responsabile dell'Area
(Amato Carmela)

OPEN SERVICE S.R.L.
Via Carmelo Pisana, s.n.

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886
Codice 6240

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fatt.differita art.21 c4 117 del 26-02-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 182 DEL 23/12/2020; DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 777 DEL 24/12/2020; CIG: ZB42FF45B3

Ordine 118 del 26-11-2020

CIG ZB42FF45B3

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
	Da DDT numero 49 del 17/02/2021						22
	IMPEGNO SPESA G.M. N.118 DEL 26/11/2020. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA OPEN SERVICE S.R.L. PER L'ACQUISTO DI N. 2 ARMADI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE COMPOSTI DA:						22
KM4269V MOB. P35 L90 H192 GIORNO		NUM	2,000				22
KM0000G CONFEZIONE PIEDI H2,7 PER ARM. L45/90		NUM	2,000				22
TOTALE FORNITURA A VOI RISERVATO		NUM	1,000	425,000000		425,00	22
							22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 183

Numero creditore 6240

Uff. responsabile 13

Data 02-03-2021

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 425,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	425,00	93,50 S

Imponibile	425,00
Imposta	93,50
Totale	518,50
IVA Vs. carico art.17-ter	-93,50
Netto a pagare	425,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-03-2021 Banca
BCC DI PACHINO SCRL

IBAN
IT3010871317000000000420742

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 03-03-2021

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3760 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (05.02-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ACQUISTO LIBRI

Stanziamento Assestato: 518,50

Impegnato: 518,50

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	399 del 19-11-2020	del	109 del 03-03-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA N. 2 ARMADI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		liquidazione PER FORNITURA N. 2 ARMADI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
ATTO	PROVV.SEGRET n. 182 del 23-12-2020	n. del	PROVV.SEGRET n. 34 del 03-03-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 03-03-2021	518,50	0,00	518,50
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 03-03-2021:

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)
