# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
## *COMANDO POLIZIA MUNICIPALE*

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N.** 07 **DEL** 18.03.2020
REGISTRO GENERALE N° 164 DEL 18-03-2020

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per riparazione Multifunzione Digitale Ricoh Aficio MP 2000 matr. K8366620491 in dotazione c/o Comando Polizia Municipale.**

**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. 157 del 12.03.2020, ad oggetto: eliminazione di un inconveniente di natura igienico-sanitaria derivante dal rinvenimento di n°1 carcassa bovina.", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n.157/ 12.03.2020 di Euro 424,56, imputando lo stesso sul Cap. n. 2180 del bilancio dell'esercizio 03.01-1.03.02.99.999 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per .....;

☐ alla esecuzione dei lavori d per riparazione Multifunzione Digitale Ricoh Aficio MP 2000 matr. K8366620491 in dotazione c/o Comando Polizia Municipale ;

☐ 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) in data 11/12/2019 con verbale n. 103 è stato disposto al seppellimento carcassa bovina ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto;
c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 04.03.2020, prot. n.1998 la relativa fattura di Euro 424,56 compresa di I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo .....
.....]";

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27/01/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

☐ è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ..... ai sensi dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)[1];

☐ Richiamata la *determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale* n. ..... in data ....., immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

☐ Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre ....., in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (*solo per liquidazioni a residuo*);

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 424,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN SERVICE S.R.L. | 143 | 03.03.2020 | 424,00 | 2180 | 2020 | ZEF2B51C1E |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2) di dare atto che L'*impegno* n. 157/2020 è disponibile al capitolo . 2180 codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999;
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:IT30I0871317000000000420742)
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.

Timbro

Data .....

Il Responsabile del servizio

.....

[1] Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

# Durc On Line

| Numero Protocollo | INAIL_20012527 | Data richiesta | 27/01/2020 | Scadenza validità | 26/05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Denominazione/ragione sociale | OPEN SERVICE SRL |
| Codice fiscale | 01696220886 |
| Sede legale | VIA CARMELO PISANA, SN 97100 RAGUSA (RG) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

N. 1998 DEL 04-03-2020

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 00177000888 C.F. 92005940884

**Fattura 143 del 03-03-2020** Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

| Articolo Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Importo | Iva |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervento tecnico 91 del 03/03/2020 su AFICIO 2020 MATR: K8366620491 C/O Ufficio Ragioneria | | | | | 22 |
| D1584174 BOCCOLA FUSIONE | NUM | 1,000 | 14,000000 | 14,00 | 22 |
| DW020020 SENSORE RILEVAMENTO CARTA | NUM | 1,000 | 38,000000 | 38,00 | 22 |
| Intervento tecnico 92 del 03/03/2020 su MP2000 MATR: L7086764117 C/O Comando Polizia Municipale | | | | | 22 |
| B0399510 TAMBURO MP2000 | NUM | 1,000 | 127,000000 | 127,00 | 22 |
| D1589640 DEVELOPER MP2000 | NUM | 1,000 | 106,000000 | 106,00 | 22 |
| AD042083 LAMA PULIZIA MP2000 | NUM | 1,000 | 28,000000 | 28,00 | 22 |
| MONTAGGIO, LAVORAZIONE E REGOLAZIONE | ORE | 1,000 | 35,000000 | 35,00 | 22 |

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 233
Numero creditore 6240
Uff. responsabile 6
Data 05-03-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 348,00

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 348,00 | 76,56 | S |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 348,00 |
| Imposta | 76,56 |
| Totale | 424,56 |
| IVA Vs carico art.17-ter | -76,56 |
| **Netto a pagare** | **348,00** |

Modalità pagamento: Bonifico
Scadenza: 30-04-2020
Banca: BCC DI PACHINO SCRL
IBAN: IT30I0871317000000000420742

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

# AVCP

- Accessibilità |
- Contatti |
- Mappa del sito |
- Dove Siamo |
- English |
- Privacy |

- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home » Servizi » Servizi ad Accesso riservato » Smart CIG » Lista comunicazioni dati » Dettaglio CIG

**Utente:** Cosima Amato
**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO TECNICO COMUNALE - AREA AFFARI GENERALI

**Cambia profilo - Logout**

- Home
- Gestione smart CIG
  - Richiedi
  - Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
  - Rendiconta
  - Visualizza lista

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

| | |
|---|---|
| *CIG* | **Z4A2C557F9** |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 |
| Importo | € 348,00 |
| Oggetto | riparazione stampante multifunzione in dotazione Comando VV.UU. |
| Procedura di scelta contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |

| | |
|---|---|
| Oggetto principale del contratto | SERVIZI |
| CIG accordo quadro | - |
| CUP | - |
| Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 |
| Motivo richiesta CIG | Procedura avviata prima del'entrata in vigore del DPCM 24 dicembre 2015 |

Annulla Comunicazione | Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**
**P.iva: 00177300886**

**********

Allegato all'atto 3 del 28-02-2020

## Responsabile: SIGAMATO CARMELA

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

| | |
|---|---|
| IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA DIGITAL RICHOH AFICIO MP 2000 UFF. POLIZIA MUNICIPALE | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 3 del 28-02-2020<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva |

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **2180** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(03.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.**
Denominato **SPESE TELEF.PULIZIA E SERVIZI DIVERSI COMANDO VV.UU.**

ha le seguenti disponibilita':

| | | | Capitolo | Intervento |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Stanziamento di bilancio | | 2.000,00 | |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 11-03-2020 | + | 0,00 | |
| A | Stanziamento Assestato | = | 2.000,00 | |
| B | Impegni di spesa al 11-03-2020 | - | 712,89 | |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 11-03-2020 | - | 0,00 | |
| C | Disponibilita' (A - B - B1) | = | 1.287,11 | |
| D | Impegno **120/2020** del presente atto | - | 424,56 | 424,56 |
| E | Disponibilita' residua al 11-03-2020 (C – D) | = | 862,55 | |

Fornitore:

**Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

---

**Parere sulla regolarita' tecnica**

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---

, li 11-03-2020

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**
**P.iva: 00177300886**

**********

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

, li 18-03-2020

**Responsabile: SIG. MATO CARMELA**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **2180** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(03.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.**
Denominato **SPESE TELEF.PULIZIA E SERVIZI DIVERSI COMANDO VV.UU.**

Stanziamento Assestato: **2.000,00** Impegnato: **1.137,45** Da Impegnare: **862,55**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 120 del 11-03-2020 | del | 125 del 18-03-2020 |
| **CAUSALE** | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA DIGITAL RICHOH AFICIO MP 2000 UFF. POLIZIA MUNICIPALE | | LIQUIDAZ. SPESA E AFFIDAMENTO DITTA DIGITAL RICHOH AFICIO MP 2000 UFF. POLIZIA MUNICIPALE |
| **ATTO** | AA.GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 3 del 28-02-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | POLIZIA URBANA n. 7 del 18-03-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 18-03-2020** | 424,56 | 0,00 | 424,56 |
| | 0,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 18-03-2020: |

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 regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---