



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'
e-mail:loredana.guzzardi@comune.monterossoalmo.gov.it



DETERMINA Reg. Gen. n. 45 del 16/03/2021

DETERMINA AREA n. 172 del 18/03/2021

**OGGETTO: Pagamento spese postali da Maggio a Dicembre anno 2020 - Liquidazione
CIG: Z0E2DCB06D**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera della G.M. n. 28 del 09/04/2019 avente ad oggetto attribuzione somme all'area Econ. – Finanziaria per il servizio spese postali;

Vista la determinazione n. 433 del 27/07/2020 del registro particolare e n. 118 del 27/07/2020 del registro generale di impegno spesa;

Considerato che l'Ente Poste italiane ha traslato il conto anticipo sul nuovo conto contrattuale n. 30070125-002;

Dare Atto che il servizio è stato regolarmente reso;

Visti:

Il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;

Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Il decreto legislativo 118/2011;

L'Ordinamento Amministrativo E.E.L.L., vigente nella regione siciliana;

Il Regolamento delle Determine;

Il Documento Unico di regolarità contabile (DURC);

Le relative fatture:

N. 1020222373 del 10/08/2020 pervenuta al Comune in data 04/08/2020 ed assunta al prot. n. 6158 di € 466,37 compreso bollo;

N. 1020281757 del 30-09-2020 pervenuta al Comune in data 05/10/2020 ed assunta al prot. n. 7908 di € 43,19;

N.102029683 del 13/10/2020 pervenuta al Comune in data 14/10/2020 ed assunta al prot. n. 8260 di € 515,14 compreso bollo;

N. 1020290683 del 13/10/2020 pervenuta al Comune in data 13/10/2020 ed assunta al prot. n. 9556 di € 315,61 compreso bollo;

N. 1020371170 del 14/12/2020 pervenuta al Comune in data 15/12/2020 ed assunta al prot. n. 10278 di € 50,67;

N.1021009653 del 04/02/2021 pervenuta al Comune in data 05/02/2021 ed assunta al prot.n. 1073 di € 86,84 compreso bollo;

N. 1021020133 del 09/02/2021 pervenuta al Comune in data 09/02/2021 ed assunta al prot. n. 1227 di € 69,52;

N. 1021044127 del 04/03/2021 pervenuta al Comune in data 05/03/2020 ed assunta al prot. n. 1983 di € 27,67;
La dichiarazione di tracciabilità rilasciata ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;

DETERMINA

- Per quanto sopra espresso in premessa e che si intende integralmente riportato e trascritto;
- di liquidare la complessiva somma di € 1.575,01 compresa di bollo a favore del creditore di seguito indicato;

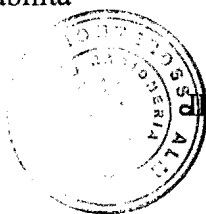
Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
Poste Italiane	1020222373	03/08/2020	€ 466,37	335	272/RR.2020	Z552807F17
	1020281757	30/09/2020	€ 43,19			
	1020290683	13/10/2020	€ 515,14			
	1020348579	20/11/2020	€ 315,61			
	1020371170	14/12/2020	€ 50,67			
	1021009653	04/02/2021	€ 86,84			
	1021020133	09/02/2021	€ 69,52			
	1021044127	04/03/2021	€ 27,67			

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi con accredito sul conto corrente dedicato;

- di trasmettere, il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi – Servizi sociali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- la presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Resp. del Servizio Finanza e Contabilità
(Rag. Loredana Guzzardi)



Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziaria
D.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 16-03-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 335 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.05.999) Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Denominato SERVIZI GENERALI - SPESE DI ILL.NE, RISCALDAMENTO, POSTALI, TELEFONICHE ECC.

Stanziamiento Assestato: 26.261,45

Impegnato: 26.261,45

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	272 del 27-07-2020	del	272 del 16-03-2021
CAUSALE	Impegno spese postali anno 2020		Pagamento spese postali dal Maggio al Dicembre 2020 - Liquidazione
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 118 del 27-07-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 45 del 16-03-2021 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-03-2021	4.000,00	0,00	
	2.424,99	0,00	Residuo da liquidare al 16-03-2021

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)

