



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. 37 del 16/04/2019
DETERMINA AREA n. 190 del 16/04/2019

OGGETTO: Pagamento spese postali Novembre /Dicembre 2018 e ^{GEN/FEB.} anno 2019 - Liquidazione
CIG: Z552807F17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera della G.M. n. 28 del 09/04/2019 avente ad oggetto attribuzione somme all'area Ec. – Finanziaria per il servizio spese postali periodo Novembre/Dicembre 2018 e anno 2019;

Vista la determinazione n. 36 del 10/04/2019 del registro particolare e n. 186 del 15/04/2019 del registro generale di impegno spesa, con la quale si è impegnata la somma complessiva di € 10.000,00 di cui € 3.000,00 al cap. 1260 imp. 128/RR.2018, € 4.000,00 al cap.335 imp. 130/2019 ed € 3.000,00 al cap. 1260 imp.129/2019 ;

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. 8718427983 del 20/12/2018 pervenuta al Comune in data 21/12/2018 ed assunta al prot. n. 11344 di € 948,45 compresa di bollo;

N. 8719010210 del 24/01/2019 pervenuta al Comune in data 28/01/2019 ed assunta al prot. n. 710 di € 554,93 compresa di bollo;

N. 8719059470 del 26/02/2019 pervenuta al Comune in data 27/02/2019 ed assunta al prot. n. 1640 di € 421,07 compresa di bollo;

N. 8719090355 del 27/03/2019 pervenuta al Comune in data 28/03/2019 ed assunta al prot. n. 2525 di € 254,80 compresa di bollo;

La dichiarazione di tracciabilità rilasciata ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;

DETERMINA

- Per quanto sopra espresso in permesso e che si intende integralmente riportato e trascritto;

- di liquidare la complessiva somma di € 2.179,25 di cui € 1.503,38 relativa ai mesi di Nov./Dic 2018 ed € 675,87 relativa ai mesi di Gennaio/Febbraio 2019 a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
Poste Italiane	8718427983	20/12/2018	€ 948,45	1260	128/RR.2018	Z552807F17
	8719010210	24/01/2019	€ 554,93			
Poste Italiane	8719059470	26/02/2019	€ 421,07	1260	130/C. 2019	Z552807F17
	8719090355	27/03/2019	€ 254,80			

- 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 Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'ente.

- 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 16-04-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 335 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.05.000) Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

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

Stanziamento Assestato: 12.000,00

Impegnato: 7.000,00

Da Impegnare: 5.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	130 del 05-04-2019	del	116 del 17-04-2019
CAUSALE	SPESE POSTALI 2019		SPESE POSTALI 2019 LIQUIDAZIONE
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 36 del 10-04-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 37 del 16-04-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 17-04-2019	4.000,00	0,00	675,87
	3.324,13	0,00	Residuo da liquidare al 17-04-2019

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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 16-04-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1260 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (01.04-1.03.02.03.999) Altri aggi di riscossione n.a.c.

Denominato SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI -ICI E TARSU

Stanziamento Assestato: 7.871,84 Impegnato: 3.104,60 Da Impegnare: 4.767,24

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	128 del 18-04-2018	del	115 del 17-04-2019
CAUSALE	impegno spesa per pagamento spese postali - Novembre/ dicembre 2018		liquidazione per pagamento spese postali - Novembre/ dicembre 2018
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 36 del 10-04-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 37 del 18-04-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 17-04-2019	3.000,00	0,00	1.603,38
	1.496,62	0,00	Residuo da liquidare al 17-04-2019:

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)

