



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



DETERMINAZIONE Area n° 08 del 26. 03. 2020

DETERMINAZIONE Registro Generale n° 195 del 27. 03. 2020

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Fornitura vestiario occorrente al personale della 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.152 del 10/03/2020, ad oggetto: "Fornitura vestiario occorrente al personale Polizia Municipale", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 152 del 10.03.2020 di Euro 956,48, imputando lo stesso sul Cap. n.2150 del bilancio dell'esercizio 03.01-1.03.01.02.004 per procedere:

- ☐ alla fornitura del materiale occorrente per la fornitura vestiario occorrente al personale Polizia Municipale;
- ☐ alla esecuzione dei lavori di
- ☐

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, con verbale n. è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/03/2020, prot. n. 31/A la relativa fattura di Euro 956,48 compresa di I.V.A. onde conseguire 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 29/11/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

☐ è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 29/11/2020 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.152 in data 10.03.2020, 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 956,48 compresa di IVA. a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta MATOS	31/A	18/03/2020	956,48	2150	152/2020	Z612C68450

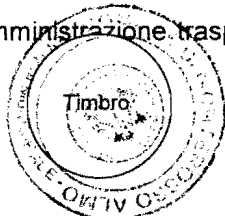
2) di dare atto che L'impegno n.152/2020 è disponibile al capitolo 2150 codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004..

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:)

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.

Il Resp. Servizio P.M.

Data



Il Resp. Amm. - Serv. Soc.
U. Sig. 26/ Amato Corrado

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

MANNINO GABRIELLA
VIA Libertà, 89-91

Prot. 2386
del 18/03/2020

98042 Pace del Mela (ME)

P.Iva 03038590836 C.F.
MNNGRL73D65F206R

Codice 5097

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 31/A del 18-03-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 283 del

CIG Z612C68450

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PANTALONE INVERNALE	pz	3,000	61,000000		183,00	22
CAMICIA MC	pz	3,000	30,000000		90,00	22
MAGLIONE V MOD. CC	pz	3,000	55,000000		165,00	22
SCARPOCINO INVERNALE	pz	2,000	95,000000		190,00	22
CAMICIA ML	pz	2,000	28,000000		56,00	22
PANTALONE ESTIVO	pz	1,000	50,000000		50,00	22
CAPPELLO MASCHILE	pz	1,000	50,000000		50,00	22

Beneficiario = 5097

Progressivo Reg = 266 del 25/03/2020

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

784,00

Riepilogo Iva

C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	784,00	172,48	S

Imponibile	784,00
Imposta	172,48
Totale	956,48
Iva Vs. carico art. 17-ter	-172,48
Netto a pagare	784,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 18-04-2020
Banca UNICREDIT SPA

IBAN
IT04V0200882370000300725884

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19367012	Data richiesta	29/11/2019	Scadenza validità	28/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MATOS DI MANNINO GABRIELLA
Codice fiscale	MNNGRL73D65F206R
Sede legale	VIA LIBERTA' FRAZ GIAMMORO, 91 98042 PACE DEL MELA (ME)

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



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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 01-04-2020

Responsabile: DOTT. GIAQUINTA SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 2150 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.004) Vestiario

Denominato SPESE PER IL VESTIARIO AI VV. UU.

Stanziamiento Assestato: 1.500,00 Impegnato: 956,48 Da Impegnare: 543,52

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	119 del 11-03-2020	del	137 del 01-04-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 6 del 10-03-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	POLIZIA URBANA n. 195 del 26-03-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-04-2020	956,48	0,00	956,48
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-04-2020:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)