



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 62 DEL 22/6/2018
REGISTRO GENERALE N. 289 DEL 22/6/2018

CIG: Z6622523A6

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta ISA s.r.l. per la fornitura di toner per stampanti su MEPA.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

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;

Vista la determina di impegno spesa e affidamento n. 154 del 27/3/2018;

Visto il Durc rilasciato un data 3/3/2018 con scadenza l' 1/7/2018;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 55 del 23/5/2018, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta ISA s.r.l. per la fornitura di toner per stampanti mediante affidamento su MEPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 771,04, imputando lo stesso sul Cap. n. 300 del bilancio;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/5/2018, assunta al prot. n. 5203 del 30/5/2018 la relativa fattura di € 632,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 771,04 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 771,04 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ISA s.r.l.	102/2018	28/5/2018	€ 771,04	300	183/2018	Z6622523A6

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa all'intervento 01.02-1.03.02.19000 cap. 300 annualità 2018.

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 22-06-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 300 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.000) Gestione e manutenzione applicazioni

Denominato SERVIZI GENERALI - SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS, ASSISTENZA.

Stanziamiento Assestato: 5.210,00 Impegnato: 3.371,04 Da Impegnare: 1.838,96

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	183 del 31-05-2018	del	245 del 22-06-2018
CAUSALE	impegno spesa affidamento ditta isa srl per fornitura toner stampanti mediante affidamento su mepa		LIQUIDAZ. FORNITURA TONER DITTA ISA - MEPA
ATTO	DET. UFF. RAG. n. 55 del 23-05-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET. UFF. RAG. n. 62 del 22-06-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-06-2018	771,04	0,00	771,04
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 22-06-2018:

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)
