

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINA SERVIZIO N.6 del 17 Agosto 2019

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 381 DEL 20-8-2019

CIG:Z502972B19

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto
vestiario al personale assegnato a questo Servizio di P.M.-**

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. 4 del 24 Luglio 2019, ad oggetto: "Impegno spesa per acquisto vestiario al personale assegnato a questo Servizio di PM", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 322,08 (Euro trecentoventidue/08) Iva compresa, imputando lo stesso ai Cap. n. 2180, Codice di Bilancio 03.01-1.03.02.99.999, impegno 279/2019 per procedere:

☐ alla fornitura di vestiario al personale assegnato al Servizio di PM;

☐ alla esecuzione dei lavori di

Considerato che:

- a) la fornitura in argomento è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 08 Agosto 2019, prot. n. 6495 la relativa fattura di Euro €322,08 (Euro trecentoventidue/08) I.V.A. compresa onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 31 Luglio 2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

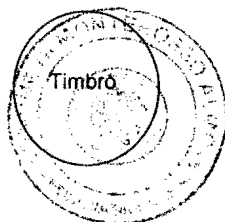
- 1) di liquidare la somma di €264,00 (Euro Duecentosessantaquattro/00) oltre IVA a favore del creditore di seguito indicato

:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Cod. Bilancio	CIG/CUP
MATOS di Mannino Gabriella	FPA 133/A	08 Agosto 2019	€ 264,00 oltre IVA	2180	03.01- 1.03.02.99.999	Z502972B19

- 2) di dare atto che l'impegno 279/2019 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 c/o Banca UniCredit Spa (IBAN:IT04V0200882370000300725884)
- 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.

Monterosso Almo 17 Agosto 2019



Il Responsabile del Servizio

.Dott. Giaquinta Salvatore

PROT. 6495 DEL 08/08/19

MANNINO GABRIELLA
VIA Libertà, 89-91

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

98042 Pace del Mela (ME)

PIAZZA S. GIOVANNI, 9

P.Iva 03038590836

C.F.

MNNGRL73D65F206R

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 5097

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 133/A del 08-08-2019

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

Contratto 376 del

CIG Z502972B19

Articolo/Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PANTALONI DIVISA ESTIVA POLIZIA MUNICIPALE	pz	3,000	58,000000		174,00	22
CAMICIA DIVISA ESTIVA	pz	3,000	30,000000		90,00	22

308. 408/PM/19

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data 09/08/19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

264,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	264,00	58,08	S

Imponibile	264,00
Imposta	58,08
Totale	322,08
IVA Vs. carico art. 17-ter	-58,08
Netto	264,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 08-09-2019
Banca UNICREDIT SPA

IBAN
IT04V0200882370000300725884

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 20-08-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

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: 1.500,00 Impegnato: 1.429,46 Da Impegnare: 70,54

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	279 del 07-08-2019	del	301 del 20-08-2019
CAUSALE	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO DI P.M. - AFFIDAMENTO FORNITURA		ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO DI P.M. - liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 4 del 24-07-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	POLIZIA URBANA n. 6 del 17-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 20-08-2019	322,08	0,00	322,08
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 20-08-2019:

Fornitore: MATOS DI MANNINO GABRIELLA

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)

