



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
(Area Affari Generali)

Determinazione registro generale N° 372 del 19/07/2020

Determinazione registro partic. N° 83 del 8/7/2020

OGGETTO:

Liquidazione fattura Ditta Gerardi Benedetto (Palermo) per acquisto patena.

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°75 del 23/6/2020 ad oggetto: " Impegno spesa del. N°56 del 23/6/2020", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 230/2020 di Euro .569,00, imputando lo stesso sul Cap. 10 art.30 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere ad acquisto patena.

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta incaricata ha rimesso in data 25/6/20120 prot. 4961 la relativa fattura di Euro 569,00 inclusa I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 569,00 onde conseguire il pagamento;
- c)

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 569,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	--------------	---------	----------	----------------------	---------

Ditta Gelardi Benedetto	1/20	24/6/2020	569,00	10	230/2020	Z292D6A4AE
-------------------------	------	-----------	--------	----	----------	------------

- 2) di dare atto che l'impegno n.230/2020 è disponibile al capitolo 10 codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.009
- 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 su conto corrente codice iban così come trascritto sulla medesima fattura.
- 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.

La Resp.le Area Servizi Amministrativi- Sociali
 Sig.a Carmela Amato



25.6.2020

Gelardi Benedetto
P.zza G. Meli, 5

90133 PALERMO (PA)

P.Iva 02598660823 C.F. GLRBDT57A18G273X
Codice

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. e Fattura PA
Piazza San Giovanni N. 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura FATTPA 1_20 del 24-06-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

VENDITA

Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	PATENA A CIOTOLA ART 601, COPPA IN ARGENTO	1,000	402,000000		402,00	22
	DORATO GR 182, SOTTOCOPPA IN OTTONE ARGENTATO					
	CON SPIGHE SBALZATE E CESELLATE					
	CUSTODIA RIGIDA	1,000	50,000000		50,00	22
	SPESE DI SPEDIZIONE	1,000	15,000000		15,00	22
	INCISIONE	1,000				22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 686
Numero creditore 6375
Uff. responsabile 22
Data 25-6-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 467,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	467,00	102,74

Imponibile	467,00
Imposta	102,74
Totale	569,74
Netto a pagare	569,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 24-06-2020 Banca unicredit spa

IBAN IT19Q0200804682000003489450

FATTURA

nr. FATTPA 1_20 del 24/06/2020

Data invio: 24/06/2020

FORNITORE

Benedetto Gelardi
P.IVA: IT02598660823
C.F.: GLRBDT57A18G273X
P.zza G. Meli 5
90133 - PALERMO (PA) - IT
Telefono: 3806861753
benedetto.gelardi@libero.it

CLIENTE

**Comune di Monterosso Almo -
Uff_eFatturaPA**
C.F.: 92005940884
Piazza San Giovanni N 9
97010 - Monterosso Almo (RG) - IT
Codice destinatario: UFSU9W

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	PATENA A CIOTOLA ART 601, COPPA IN ARGENTO DORATO GR 182, SOTTOCOPPA IN OTTONE ARGENTATO CON SPIGHE SBALZATE E CESELLATE	1	402,00 €	-	402,00 €	22 %	-
2	CUSTODIA RIGIDA	1	50,00 €	-	50,00 €	22 %	-
3	SPESE DI SPEDIZIONE	1	15,00 €	-	15,00 €	22 %	-
4	INCISIONE	1	0,00 €	-	0,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	unicredit spa	IT19Q0200804682000003489450		24/06/2020	569,74 €

Beneficiario: Gelardi Benedetto

REGIME FISCALE

 **REGIME FISCALE**
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

 **ALLEGATI**
NOME ALLEGATO **DESCRIZIONE**
ddl n. 35 del 24.6.20
Comune Monterosso
Almo.pdf

 **CAUSALE DOCUMENTO**
Descrizione causale: VENDITA

RIEPILOGO IVA

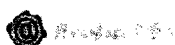
CALCOLO FATTURA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				467,00 €	102,74 €

Importo prodotti o servizi	467,00 €
Totale imponibile	467,00 €
Totale IVA	102,74 €
Totale documento	569,74 €
 Netto a pagare	 569,74 €

Comune di Monterosso Almo
Determina servizi amministrativi n. 75 del
23/06/2020
CIG:-Z292D6A4AE

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"





ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Cosima Amato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO TECNICO COMUNALE - AREA AFFARI GENERALI

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z292D6A4AE
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 467,00
Oggetto	fornitura patena in coppa d'argento
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 09-07-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 10 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.01-1.03.01.02.009) Beni per attività di rappresentanza

Denominato SPESE DI RAPPRESENTANZA-CERIMONIE E CONVEGNI

Stanziamiento Assestato: 850,00

Impegnato: 841,74

Da Impegnare: 8,26

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	230 del 25-06-2020	del	323 del 09-07-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA DELIBERA G.M. 56/2020 APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PATENA PER ORDINAZIONE SACERDOTALE DON GAETANO NOTO		LIQUIDAZIONE DELIBERA G.M. 56/2020 APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PATENA PER ORDINAZIONE SACERDOTALE DON GAETANO NOTO
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 75 del 23-06-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 83 del 08-07-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 09-07-2020	569,74	0,00	569,74
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 09-07-2020:

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)

