



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali)

Determinazione registro generale N° 17 del 23/07/2020

Determinazione registro partic. N° 97 del 22/7/2020

OGGETTO:

Liquidazione fattura Centro Forniture SNC di Costa M. e Scaliati G. -Sant'Arsenio (SA)
per acquisto bandiere.

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°84 del 9/7/2020 ad oggetto: "Conferimento incarico per acquisto bandiere-Impegno spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 224/2020 di Euro 122,00, imputando lo stesso sul Cap. 10 art.30 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere all'acquisto bandiere a corredo degli uffici pubblici.

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 21/7/2020 prot. 5689 la relativa fattura di Euro 100,00 inclusa I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 122,00 onde conseguire il pagamento;
- c)

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 122,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Centro Forniture S.N.C.	380PA	9/7/2020	122,00	10	254/2020	Z002D978FB

- 2) di dare atto che l'impegno n.254/2020 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





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	Z002D978FB
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 100,00
Oggetto	acquisto bandiere
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE

CIG accordo quadro

-

CUP

-

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

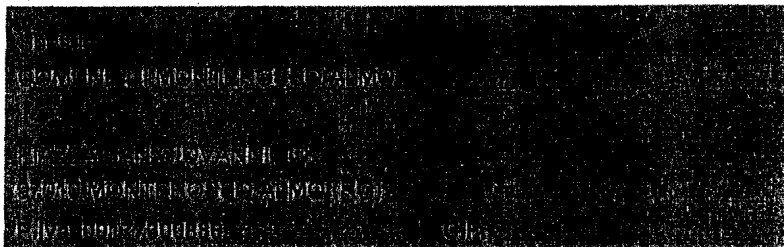
Prot. 5689 del 21/07/2020

CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI
G.
VIA SAN SEBASTIANO, SN

84037 SANT'ARSENIO (SA)

P.Iva 04960590653 C.F. 04960590653

Codice 5640



Fattura 380PA del 09-07-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fatture Elettroniche

Ordine Det. 84 del 08-07-2020

CIG Z002D978FB

Rif. DDT N. 792 del 09/07/2020					22
SET2 SET DI 2 BANDIERE COMPOSTO DA ITALIA - EUROPA CM 100X150 IN POLIESTERE NAUTICO	PZ	4,000	25,000000	100,00	22
ITA100X150 BANDIERA ITALIA CM 100X150 IN POLIESTERE NAUTICO CONF. CON DOPPIE CUCITURE, GUAINA E CORDA	PZ	4,000			22
EU100X150 BANDIERA EUROPA CM 100X150 IN POLIESTERE NAUTICO CONF. CON DOPPIE CUCITURE, GUAINA E CORDA	PZ	4,000			22
Det. 84 del 08/07/2020		1,000			22
CIG: Z002D978FB		1,000			22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 469

Numero creditore 5640

Uff. responsabile 22

Data 21/07/2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 100,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	100,00	22,00	S

Imponibile	100,00
Imposta	22,00
Totale	122,00
Iva a carico del cliente	22,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
09-08-2020

IBAN
IT60R0878476440010000013693

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 23-07-2020

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	254 del 09-07-2020	del	366 del 23-07-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA ACQUISTO BANDIERE		LIQUIDAZ. SPESA ACQUISTO BANDIERE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 84 del 08-07-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 97 del 22-07-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-07-2020	122,00	0,00	122,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 23-07-2020

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)