



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**



Area Economico-Finanziaria

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel.
0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINA AREA n. **103** del 1/7/2021

REGISTRO GENERALE n. **436** del **24/7/2021**

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Castello favore della Ditta Grafiche Castello per la fornitura di buste adesive con finestra.

CIG: ZE83222819

IL RESPONSABILE

Premesso che:

che con determinazione n. 397 del 18/6/2021 è stata impegnata la somma di € 341,60 per la fornitura di buste adesive con finestra;

Che la Ditta Grafiche di Castello Giovanni si è resa disponibile per la fornitura di buste adesive con finestra per il costo di € 280,00 + IVA.

Che la Ditta ha presentato fattura n. 17_21 del 23/6/2021, assunta al prot. n. 5856 del 25/6/2021;

Dare atto che la fornitura è stata resa all'Ente;

Visto il Durc in regola;

Vista la dichiarazione di tracciabilità.

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 dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura n. 17_21 del 2/6/2021 per la spesa complessiva di € 341,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
Grafiche Castello	17_21	23/6/2021	€ 341,60	1258	239/21	ZE83222819

di dare atto che l'impegno n. 239 disponibile al capitolo 1260 codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999;

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT21C0503684440CC0071088937);

Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 98 del 16-06-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BUSTE ADESIVE CON FINESTRA	DET.UFF.RAG. 98 del 16-06-2021
---	--------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1258 Art.0 di Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.04-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

Denominato **-ACQUISTO BENI DIVERSI DI CONSUMO-**

ha le seguenti disponibilit :

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	1.000,00	0,00
A2	Sorni e Variazioni al Bilancio al 16-06-2021	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	1.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 16-06-2021	500,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 16-06-2021	0,00	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	500,00	0,00
D	Impegno 239/2021 del presente atto	341,60	341,60
E	Disponibilit� residua al 16-06-2021 (C - D)	158,40	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita  tecnica

"Accertata la regolarita  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 16-06-2021



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 01-07-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1258 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.04-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato -ACQUISTO BENI DIVERSI DI CONSUMO-

Stanziamento Assestato:1.000,00

Impegnato: 841,60

Da Impegnare: 158,40

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	
NUMERO	239 del 16-06-2021	del	
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BUSTE ADESIVE CON FINESTRA		
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 397 del 18-06-2021	n. del	
IMPORTI AL 01-07-2021	341,60	0,00	
	0,00	0,00	

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

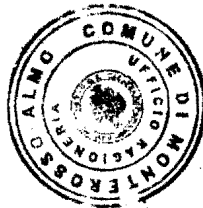
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(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)



PROT. 5856 DEL 25/06/2021

Grafiche Castello di Castello Salvatore
Corso Umberto, 154

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA

97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

Piazza San Giovanni N 9

P.Iva 00860180884 C.F. CSTSVT58R23F6100

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 397

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura FATTPA 17_21 del 23-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	Reg Gen. 397	18-06-2021	ZE83222819		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Confezione di n. 5000 buste adesive, intestate formato 11x23 con finestra		1,000	280,000000		280,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 670
Numero creditore 397
Uff. responsabile 2397
Data 25/06/2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 280,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	280,00	61,60 S

Imponibile	280,00
Imposta	61,60
Totale	341,60
IVA Vs. carico art. 17-ter	-61,60
Netto a pagare	280,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 23-06-2021 Banca Banca Agricola Popolare di Ragusa

IBAN IT65S0503684440CC0071091892

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26858464	Data richiesta	30/06/2021	Scadenza validità	28/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SALVATORE CASTELLO
Codice fiscale	CSTSVT58R23F6100
Sede legale	VIA DEL MANDORLO N 4 CHIARAMONTE GULFI RG 97012

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

IN.P.S.

IN.A.I.L.

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.