



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail:loredana.guzzardi@comune.monterossoalmo.gov.it



DETERMINA Reg. Gen. n. 125 del 29/07/2020
DETERMINA AREA n. 642 del 29/07/2020

OGGETTO: Pagamento spese postali Novembre /Dicembre anno 2019 - Liquidazione
CIG: Z552807F17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera della G.M. n. 28 del 09/04/2019 avente ad oggetto attribuzione somme all'area Ec. – Finanziaria per il servizio spese postali;

Vista la determinazione n. 36 del 10/04/2019 del registro particolare e n. 186 del 15/04/2019 del registro generale di impegno spesa;

Considerato che l'Ente Poste italiane ha traslato il conto anticipo sul nuovo conto contrattuale n. 30070125-002;

Dare Atto che il servizio è stato regolarmente reso;

Visti:

Il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;

Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Il decreto legislativo 118/2011;

L'Ordinamento Amministrativo E.E.L.L., vigente nella regione siciliana;

Il Regolamento delle Determine;

Il Documento Unico di regolarità contabile (DURC);

Le relative fatture:

N. 8719354859 del 18/12/2019 pervenuta al Comune in data 28/07/2020 ed assunta al prot. n. 5941 di € 50,90 compreso bollo;

N. 8720012565 del 30-01-2020 pervenuta al Comune in data 31/01/2020 ed assunta al prot. n. 974 di € 165,54 compreso bollo;

La dichiarazione di tracciabilità rilasciata ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;

DETERMINA

- Per quanto sopra espresso in permesso e che si intende integralmente riportato e trascritto;

- di liquidare la complessiva somma di € 216,44 per il pagamento delle spese postali per i mesi di Novembre e Dicembre 2019, al cap. 335 imp. 130 residui 2019, compresa di bollo a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
Poste Italiane	8719354859	18/12/2019	€ 50,90	335	imp.130 Res.2019	Z552807F17
Poste Italiane	8720012565	30/01/2020	€ 165,54	335	imp.130 Res..2019	Z552807F17

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi con accredito sul conto corrente dedicato;

- di trasmettere, il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'ente.

- la presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Resp. del Servizio Finanza e Contabilità
(Rag. Loredana Guzzardi)



Responsabile dell'Area Econ. Finanziaria
D.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 29-07-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 335 Art.0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.05.999) Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Denominato SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.

Stanziamento Assestato:20.568,12

Impegnato: 20.568,12

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	130 del 05-04-2019	del	385 del 29-07-2020
CAUSALE	SPESE POSTALI 2019		SPESE POSTALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 36 del 10-04-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 125 del 29-07-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-07-2020	3.324,13	0,00	216,44
	3.107,69	0,00	Residuo da liquidare al 29-07-2020:

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)

