



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO



DETERMINA AREA ECON.-FINANZ. N. 128 DEL 08/09/2020

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 495 DEL 11-09-2020

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto materiale vario per uffici comunali presso la ditta MEL CART.

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. 100 del 02/07/2020, ad oggetto: " Fornitura materiale vario per uffici comunali- Impegno spesa e affidamento alla ditta MEL CART ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.237/2020 di Euro 437,49 imputando lo stesso sul Cap. n. 320 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per gli uffici di polizia municipale del Comune;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 06/08/2020, prot. n. 6225 la relativa fattura di Euro 358,60 oltre I.V.A.AL 22.%, per un totale di Euro 437,49 onde conseguire il pagamento;
- c) Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/07/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

☐ è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 437,49 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MEL CART s.r.l.	99/FB	31/07/2020	437,49	320	237/2020	Z1A2D5FFD7

- 2) di dare atto che l'impegno n. 237 è disponibile al capitolo 320 codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001;
- 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT44W0503617002CC0021044681);
- 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.

Data 06/09/2020



Il Responsabile del servizio
Rag. Guzzardi Loredana

Il Respons. dell'Area Economica
D.ssa Morello Maria Rita

L'Economo Comunale
Sig.ra Macono Rosaria