



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. **131** del 11/9/2020
REGISTRO GENERALE n. **511** del **17/09/2020**

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

CIG: : Z192D240AC

IL RESPONSABILE

Premesso che:

che con determinazione n. 319 del 8/6/2020 è stata impegnata la somma di € 353,80 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 € 290,00 + IVA.

Che la Ditta ha presentato fattura n. 28_20 del 24/6/2020, assunta al prot. n. 4956 del 25/6/2020;

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. 28_20 del 24/6/2020 per la spesa complessiva di € 353,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
Grafiche Castello	28_20	24/6/2020	€ 353,80	1260	212	Z192D240 AC

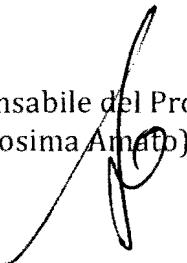
di dare atto che l'impegno n. 212 disponibile al capitolo 1260 codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999;

- 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)



Grafiche Castello di Castello Salvatore
Corso Umberto, 154

97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

P.Iva 00860180884

Codice 397

C.F.

CSTSVT58R23F6100

Spett.le

Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura FATTPA 28_20 del 24-06-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

del

CIG Z192D240AC

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Confezione di n. 5.000 buste 11x23 con finestra adesive intestate		1,000	290,000000		290,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 290,00

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	290,00	63,80	S	
						Imponibile 290,00
						Imposta 63,80
						Totale 353,80
						IVA Vs. carico art. 17-ter -63,80
						Netto a pagare 290,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
24-06-2020

Banca
Banca Agricola Popolare di Ragusa

IBAN
IT21C0503684440CC0071088937

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 11-09-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1260 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.04-1.03.02.03.999) Altri aggi di riscossione n.a.c.

Denominato SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI -ICI E TARSU

Stanziamiento Assestato:4.000,00

Impegnato: 3.853,80

Da Impegnare: 146,20

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	212 del 08-06-2020	del	414 del 11-09-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GRAFICHE CASTELLO PER FORNITURA BUSTE ADESIVE CON FINESTRA		liquidazione GRAFICHE CASTELLO PER FORNITURA BUSTE ADESIVE CON FINESTRA
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 94 del 08-06-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 131 del 11-09-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-09-2020	353,80	0,00	353,80
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 11-09-2020:

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)

