



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
(Area Affari Generali)

Determinazione registro generale N° 567 del 07/10/2020

Determinazione registro partic. N° 117 del 16/9/2020

OGGETTO:

Liquidazione fattura Ditta Grafiche Castello per fornitura blocchetti buoni spesa Regione Sicilia per emergenza Covid 19.

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°105 del 5/8/2020 ad oggetto: "Conferimento incarico alla ditta Grafiche di Castello Giovanni per fornitura blocchetti buoni-spesa- Impegno spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 294/2020 di Euro 195,20, imputando lo stesso sul Cap. 320 bilancio dell'esercizio 2020 .

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta incaricata ha rimesso in data 09/09/2020 prot. 7125 la relativa fattura di Euro 160,00 esclusa I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 195,20 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

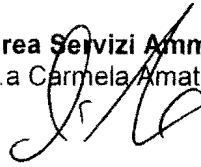
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 195,20 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Grafiche Castello	38	7/9/2020	195,20	320	294/2020	Z352DEFA79

2) di dare atto che l'impegno n./2020 è disponibile al capitolo 10 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 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



RA FUS DEL 09-09-2020

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. e Fattura PA

Piazza San Giovanni N.9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

G.F. 92005940884

Fattura FATTPA 38_20 del 07-09-2020

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

del

CIG Z352DEFA79

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Confezione di n. 60 blocchetti da 10 numeri "Buoni regionali Covid-19 per alimenti e prodotti di prima necessità"		1,000	160,000000		160,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

950
397
14-09-2020

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 160,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	160,00	35,20	S

Imponibile	160,00
Imposta	35,20
Totale	195,20
IVA Vs. carico art. 17-ter	-35,20
Netto a pagare	160,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
07-09-2020

Banca
Banca Agricola Popolare di Ragusa

IBAN
IT65S0503684440CC0071091892

Pris Foto del 04-09-2020

Grafiche Castello di Castello Salvatore
Corso Umberto, 154

97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

P.Iva 00860180884 C.F. CSTSVT58R23F6100
Codice 397

Spett.le
Comune di Montarosso Almo - Uff. Fatture PA
Piazza San Giovanni N. 9
97010 Montarosso Almo (RG)
P.Iva G.F. 92005940884

Fattura FATTPA 34_20 del 04-09-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Confezione di n. 60 blocchetti da 10 numeri "Buoni regionali Covid 19 per alimenti e prodotti di prima necessità"	1,000	160,000000		160,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 849
Numero creditore 387
Uff. responsabile 22
Data 04-09-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 160,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	160,00	35,20	S

Imponibile	160,00
Imposta	35,20
Totale	195,20
IVA Vs. carico art. 17-ter	-35,20
Netto a pagare	160,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 04-09-2020 Banca
Banca Agricola Popolare di Ragusa

IBAN
IT65S0503684440CC0071091892

457114 D3L 08.09.2020

Grafiche Castello di Castello Salvatore
Corso Umberto, 154

97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

P.Iva 00860180884 C.F. CSTSVT58R23F6100

Codice 397

Boett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. fattura PA

Piazza San Giovanni N. 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92006940884

Nota di credito FATTPA 37_20 del 07-09-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

	VM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Allo- Iva
Sorno totale fattura n. 34/20 del 04/09/2020 di euro 195,20 per mancanza del CIG.		1,000	160,000000	160,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 948
Numero creditore 397
Uff. responsabile 22
Data 11-9-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 160,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	160,00	35,20	S

Imponibile	160,00
Imposta	35,20
Totale	195,20
IVA Vs. carico art. 17-ter	-35,20
Netto a pagare	160,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 07-09-2020
Banca Banca Agricola Popolare di Ragusa

IBAN IT65S0503684440CC0071091892

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 05-10-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 320 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.

Stanziamiento Assestato:2.500,00

Impegnato: 2.380,07

Da Impegnare: 119,93

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	294 del 17-08-2020	del	455 del 05-10-2020
CAUSALE	impegno spesa per blocchetti buoni spesa anno 2020		liquidazione per blocchetti buoni spesa anno 2020
ATTO	PROVV.SEGRET n. 105 del 05-08-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 117 del 16-09-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 05-10-2020	195,20	0,00	195,20
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-10-2020:

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)

