



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 140 DEL 16-12-2019
REGISTRO GENERALE N. 611 DEL 18-12-2019

CIG: Z552807F17

OGGETTO: Liquidazione spese postali mesi di Giugno – Luglio – Agosto – Settembre e Ottobre 2019.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

Vista la delibera della G.M. n. 28 del 9/4/2019 avente per oggetto "Attribuzione somme all'area Economico-Finanziaria per il servizio spese postali;

Vista la determinazione n. 36 del 10/4/2019 del registro particolare e n. 186 del 15/4/2019 del registro generale con la quale si è impegnata la somma complessiva di € 10.000,00 per € 3.000,00 al cap.1260, € 4.000,00 al cap. 335 ed e 3.000,00 al cap. 1260;

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;

Visto il Durc;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Considerato che:

a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 29/7/2019 assunta al prot. n.16120 del 30/7/2019 la fattura n. 87192422886 di € 864,46 I.V.A. compresa; in data 29/8/2019 prot. 6977 del 2/9/2019 la fattura n. n. 8719271677 di € 606,22 IVA compresa; in data 25/9/2019 prot. 7706 del 26/9/2019 la fattura n. n. 8719292836 di € 258,53 IVA compresa; in data 25/10/2019 prot. 8825 del 28/10/2019 la fattura n. 8719323732 di € 123,67 IVA compresa; in data 25/11/2019 prot. 9693 del 26/11/2019 la fattura n. 8719340318 di € 114,43 IVA compresa per un totale di € 1967,31 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 1.957,31 oltre € 10,00 per bolli a carico dell'ente a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Poste Italiane SPA	8719242886	29/7/2019	€ 862,46	1260		Z552807F17
	8719271677	2/9/2019	€ 604,22			
	8719292836	26/9/2019	€ 256,53			
	8719323732	28/10/2019	€ 121,67			
	8719340318	26/11/2019	€ 112,43			

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa al cap. 1260 annualità 2019

cod. bil. 01.01-1.03.03.03.999 imp. n° 129;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

Pr. 8825 del 28-10-19.

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190

00144 Roma (RM)
P.Iva 01114601006 C.F. 97103880585
Codice 5748

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 8719323732 del 25-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103841806
Contratto 30070125-002 del

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Bollo	Importo	Aliq
	Spese Postali Conti di Credito	PZ	1,000	121,670000		121,67	N4

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1157
Numero creditore 5748
Uff. responsabile
Data 28-10-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 121,67

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N4	Esenti		121,67	I

Imponibile	121,67
Imposta	
Totale	121,67

Modalità pagamento
Bonifico

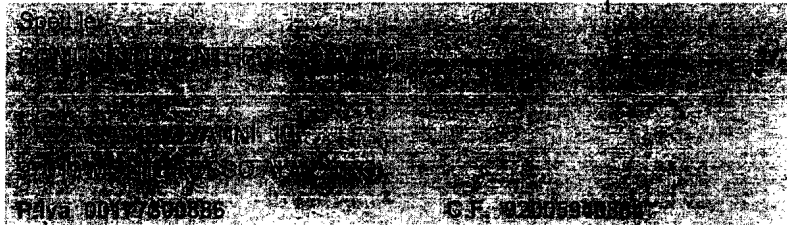
Scadenza 30-11-2019
Banca

IBAN
IT12F0760104600000019590900

PROT 6977 DEL 02/09/19

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190

00144 Roma (RM)
P.Iva 01114601006 C.F. 97103880585
Codice 5748



Fattura 8719271677 del 29-08-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103235563
Contratto 30070125-002 del



Spese Postali Conti di Credito	<i>mese di luglio 2019</i>	PZ	1,000	604,220000	604,22	N4
--------------------------------	----------------------------	----	-------	------------	--------	----

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo *907*
Numero creditore *5748*
Uff. responsabile *8*
Data *03/09/19*
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	2,00	Ritenuta	Imponibile merce	604,22
----------------	-------	------	----------	------------------	--------

		Riepilogo Iva			
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N4	Esenti		604,22		1



Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-09-2019

IBAN
IT12F0760104600000019590900

725-7706 DSC 26-9-19

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190

00144 Roma (RM)
P.Iva 01114601006 C.F. 97103880585
Codice 5748

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 8719292836 del 25-09-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103582387
Contratto 30070125-002 del

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spese Postali Conti di Credito Agosto	PZ	1,000	256,530000		256,53	N4

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 990
Numero creditore 5748
Uff. responsabile 8
Data 30-9-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 256,53

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N4 Esenti		256,53		I

Imponibile	256,53
Imposta	
Totale	256,53

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-10-2019

IBAN
IT12F0760104600000019590900

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190

PROT. N. 6120
DEL 30/07/19

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

00144 Roma (RM)

P.Iva 01114601006

C.F. 97103880585

Codice 5748

P.ZZA SAN GIOVANNI 10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 8719242886 del 29-07-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102894028

Contratto 30070125-002 del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spese Postali Conti di Credito <i>Giugno</i>	PZ	1,000	862,460000		862,46	N4

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 778

Numero creditore 5748

Uff. responsabile 8

Data 31/07/19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

2,00 Ritenuta

Imponibile merce

862,46

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N4	Esenti		862,46	I

Imponibile	862,46
Imposta	
Totale	862,46
Netto a pagare	864,46

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-08-2019
Banca

IBAN
IT12F0760104600000019590900

TRAI. 4613 DEL 26-11-19

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190

00144 Roma (RM)
P.Iva 01114601006 C.F. 97103880585
Codice 5748

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 8719340318 del 25-11-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104152435

Contratto 30070125-002 del

Articolo	Descrizione	Cod.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq.
	Spese Postali Conti di Credito	PZ	1,000	112,430000		112,43	N4

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1294
Numero creditore 5748
Uff. responsabile 8
Data 26-11-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 112,43

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N4	Esenti		112,43	I

Imponibile	112,43
Imposta	
Totale	112,43

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-12-2019 Banca

IBAN
IT12F0760104600000019590900

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 16-12-2019

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: 3.991,00 Da Impegnare: 9,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	129 del 05-04-2019	del	507 del 16-12-2019
CAUSALE	SPESE POSTALI 2019		SPESE POSTALI 2019-LIQUIDAZ. MESE DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETT. E OTTOBRE 2019
ATTO	AREA TECNICA n. 36 del 10-04-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 140 del 16-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-12-2019	3.000,00	0,00	1.967,31
	167,60	0,00	Residuo da liquidare al 16-12-2019:

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)