



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 169 DEL 28/10/2020

REGISTRO GENERALE N. 626 DEL 30/10/2020

CIG: Z2C2EF6060

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture 6° bimestre 2020 alla TIM S.P.A.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";

Vista la dichiarazione di tracciabilità.

Vista la delibera del C. C. n. 8 del 25/2/2019 di approvazione del bilancio 2018/2020

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la determinazione sindacale n. 19/2019, relativa alla nomina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Ritenuto, quindi, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio per la spesa occorrente per € 2.812,93;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

Visto il Durc in regola;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di € 2.812,93 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIM S.P.A.				335/10 355/10		Z2C2EF6060
	8V00402266	14/10/2020	€ 77,35			
	8V00403127	14/10/2020	€ 105,43			
	8V00399241	14/10/2020	€ 216,35			
	8N00296546	14/10/2020	€ 22,57			
	8V00399286	14/10/2020	€ 77,35			
	8V00401596	14/10/2020	€ 3,00			
	8V00400770	14/10/2020	€ 77,35			
	8V00400108	14/10/2020	€ 161,35			
	8V00399242	14/10/2020	€ 189,21			
	8V00399071	14/10/2020	€ 80,52			
	8V00402662	14/10/2020	€ 15,68			



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

8V00402092	14/10/202	€ 75,81			
8V00401084	14/10/2020	€ 80,52			
8V00400664	14/10/2020	€ 77,36			
8V00400107	14/10/2020	€ 130,20			
8V00399240	14/10/2020	€ 142,74			
8V00398923	14/10/2020	€ 152,26			
8N00296372	14/10/2020	€ 4,92			
8V00402401	14/10/2020	€ 104,68			
8V00403126	14/10/2020	€ 273,73			
8V00402912	14/10/2020	€ 85,40			
8V00402691	14/10/2020	€ 92,48			
8V00399287	14/10/2020	€ 151,01			
8V00402922	14/10/2020	€ 160,70			
8V00402500	14/10/2020	€ 77,35			
8V00400771	14/10/2020	€ 85,40			
8V00402912	14/10/2020	€ 85,40			
7X03403621	14/10/2020	€ 6,82			



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

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 cod. bil.01.02-1.03.02.05.001 del bilancio 2019/2020 annualità 2020;

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

Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

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
(D.ssa Maria Rita Morello)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22853088	Data richiesta	02/10/2020	Scadenza validità	30/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

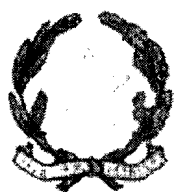
Denominazione/ragione sociale	TIM S.P.A.
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Cosima Amato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO TECNICO COMUNALE - AREA AFFARI GENERALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z2C2EF6060

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A
€ 40.000

Importo

€ 2.812,93

Oggetto

impegno spesa e liquidazione fatture 6°
bimestre 2020 alla TIM S.P.A.

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO DIRETTO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 169 del 28-10-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa fatture tim 6 bimestre 2020	DET.UFF.RAG. 169 del 28-10-2020
---	---------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **335** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.02-1.03.02.05.001)** Telefonia fissa

Denominato **TELECOM-UFF.C.LI**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	19.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-10-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assorbito	=	19.000,00
B	Impegni di spesa al 29-10-2020	-	17.439,16
B1	Proposte di impegno assunte al 29-10-2020	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.560,84
D	Impegno 373/2020 del presente atto	-	1.560,84
E	Disponibilita` residua al 29-10-2020 (C - D)	=	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 29-10-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 169 del 28-10-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa fatture tim 6 bimestre 2020	DET.UFF.RAG. 169 del 28-10-2020
---	---------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 355 Art.10 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.05.006) Gas

Denominato UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	11.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-10-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	11.000,00
B	Impegni di spesa al 29-10-2020	-	9.642,09
B1	Proposte di impegno assunte al 29-10-2020	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	1.357,91
D	Impegno 374/2020 del presente atto	-	1.252,09
E	Disponibilita' residua al 29-10-2020 (C - D)	=	105,82

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 29-10-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 29-10-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 335 Art.10 a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.02-1.03.02.05.001) Telefonia fissa
Denominato TELECOM-UFF.C.LI

Stanziamento Assestato:19.000,00

Impegnato: 19.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	373 del 29-10-2020	del	519 del 29-10-2020
CAUSALE	impegno spesa fatture tim 6 bimestre 2020		liquidazione fatture tim 6 bimestre 2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 169 del 28-10-2020	n. del	DET.UFF.RAG. n. 169 del 28-10-2020 per l'importo di Euro 1.560,84
IMPORTI AL 29-10-2020	1.560,84	0,00	1.560,84
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-10-2020

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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 29-10-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 355 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.05.006) Gas

Denominato UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.

Stanziamiento Assestato:11.000,00

Impegnato: 10.894,18

Da Impegnare: 105,82

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	374 del 29-10-2020	del	del 29-10-2020
CAUSALE	impegno spesa fatture tim 6 bimestre 2020		liquidazione fatture tim 6 bimestre 2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 169 del 28-10-2020	n. del	DET.UFF.RAG. n. 169 del 28-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-10-2020	1.252,09	0,00	1.252,09
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-10-2020:

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)

