

ScR.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO



DETERMINA AREA ECON.-FINANZ. N. 173 DEL 06/11/2020

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 659 DEL 09/11/2020

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto carpette in cartoncino per gli uffici comunali presso la ditta GRAFICHE CASTELLO.

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. 167 del 22/10/2020, avente ad oggetto: "Fornitura carpette in cartoncino per gli uffici comunali - Impegno spesa e affidamento alla ditta GRAFICHE CASTELLO ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.367/2020 di Euro 305,00 imputando lo stesso sul cap. n. 925 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per gli uffici 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 02/11/2020, prot. n. 8926 la relativa fattura di Euro 250,00 oltre I.V.A.AL 22.%, per un totale di Euro 305,00 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 305,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GRAFICHE CASTELLO	49	30/10/2020	305,00	925	367/2020	ZC72EE09CF

- 2) di dare atto che l'impegno n.367/2020 è disponibile al capitolo 925 codice di bilancio 01.07-1-03.01.02.999;
- 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: IT65S508440CC0071091892);
- 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 06/11/2020



Il Responsabile del servizio
Rag. Guzzardi Loredana

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

L'Economo Comunale
Sig.ra Iacono Rosaria

Rosaria Iacono

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 09-11-2020

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 925 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.07-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE E ANAGRAFE STAMPATI E CANCELLERIA VARIA

Stanziamiento Assestato:1.500,00

Impegnato: 1.261,22

Da Impegnare: 238,78

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	367 del 26-10-2020	del	534 del 09-11-2020
CAUSALE	impegno spesa fornitura carpete in cartoncino		liquidazione fornitura carpete in cartoncino
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 167 del 22-10-2020	n. del	DET.UFF.RAG. n. 173 del 06-11-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 09-11-2020	305,00	0,00	305,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 09-11-2020:

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)

