



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 722 del 18-11-2021

N. Settore 179 Data emissione 18-11-2021

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

PREMESSO

che con determinazione n. 629 del 12/10/2021 è stata impegnata la somma di € 341,60 per la fornitura di buste adesive con finestra per l'ufficio tributi;

Che la Ditta Grafiche di Castello Giovanni si è resa disponibile per la fornitura di buste adesive con finestra per il costo di € 280,00 + IVA.

Che la Ditta ha presentato fattura n. 33_21 del 8/10/2021 assunta al prot. n. 9406 del 22/10/2021;

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. 33_21 del 2/6/2021 per la spesa complessiva di € 341,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 722 del 18-11-2021 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
Grafiche Castello	33_21	21/10/2021	€ 341,60	1260	364/21	Z27335E07A

di dare atto che l'impegno n. 364/2021 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

F.to Cosima Amato

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;

RIITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Maria Rita Morello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 16 del 15-11-2021	
Su Impegno N. 364 del 08-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 639 DET.UFF.RAG. del 12-10-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GRAFICHE CASTELLO PER FORNITURA BUSTE ADESIVE CIG Z27335E07A	
5° livello 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	
Capitolo 1260 / Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI -ICI E TARSU	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Castello favore della Ditta Grafiche Castello per la fornitura di buste adesive con finestra
Importo	Euro 341,60

Liquidazione N. 623 del 18-11-2021	
Su Impegno N. 364 del 08-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 639 DET.UFF.RAG. del 12-10-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GRAFICHE CASTELLO PER FORNITURA BUSTE ADESIVE CIG Z27335E07A	
5° livello 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	
Capitolo 1260 / Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI -ICI E TARSU	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Castello favore della Ditta Grafiche Castello per la fornitura di buste adesive con finestra
Importo	Euro 341,60

Li, 18-11-2021

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 04-12-2021.

Li, 19-11-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata