



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 23 DEL 5/02/2020
REGISTRO GENERALE N. 74 DEL 11/02/2020

CIG: ZC322EDE98

OGGETTO: Liquidazione compenso servizio Tesoreria 2019.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

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 determina di impegno spesa e affidamento n. 282 del 10/6/2019;

Visto il Durc rilasciato un data 01/01/2020 con scadenza il 30/04/2020;

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

Richiamata la propria determinazione n. 282 del 10/6/2019, ad oggetto: " Impegno spesa ed affidamento a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 4.000,00 imputando lo stesso al Capitolo 1268 bilancio 2018/2020 annualità 2019;

Considerato che:

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la banca agricola popolare ha rimesso in data 21/1/2020 N. 0050017/172, assunta al prot. n. 755 del 23/01/2020 la relativa fattura di € 4.000,00 onde conseguire il pagamento;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di € 4.880,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Banca Agricola Popolare di Ragusa	50017/FE	21/01/2020	€ 4.880,00	1260	209/2018 205/2019	ZC322EDE98

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. 01.03-1.07.06.04.00 del bilancio 2018/2020 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_18646164	Data richiesta	01/01/2020	Scadenza validità	30/04/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL
Codice fiscale	00026870881
Sede legale	VIALE EUROPA 65 RAGUSA RG 97100

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



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.

P201.FSS 09L23-01-2020
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
VIALE EUROPA N.65

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 00026870881 C.F. 00026870881
Codice 1396

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI N.10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 0050017/FE del 21-01-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 50017 del

CIG ZC322EDE98

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2019			4.000,000000		4.000,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero protocollo 74
Numero 1396
UFF. rag. 2
Data 28-01-2020
Orario

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.000,00

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	4.000,00	880,00	S	
						Imponibile 4.000,00
						Imposta 880,00
						Totale 4.880,00
						IVA Vs. carico art. 17-ter -880,00
						Netto a pagare 4.000,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
21-01-2020

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT83L0503617091999999999999

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 10-02-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.03-1.07.06.04.001) Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti

Denominato COMPENSO E INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA

Stanziamiento Assestato: 37.730,00 Impegnato: 37.730,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	209 del 16-07-2018	del	34 del 10-02-2020
CAUSALE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA		COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - liquidazione
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 23 del 05-02-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-02-2020	2.440,00	0,00	2.440,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-02-2020:

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 10-02-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.03-1.07.06.04.001) Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti

Denominato COMPENSO E INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA

Stanziamiento Assestato: 37.730,00 Impegnato: 37.730,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	205 del 04-06-2019	del	35 del 10-02-2020
CAUSALE	COMPENSO TESORERIA PERIODO LUGLIO 2019/- GIUGNO 2020		COMPENSO TESORERIA PERIODO LUGLIO 2019/- GIUGNO 2020 - liquidazione
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 54 del 04-06-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 23 del 02-02-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-02-2020	2.440,00	0,00	2.440,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-02-2020:

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)

