



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**



Area Economico-Finanziaria

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINA AREA n. **33** del 15/2/2021
REGISTRO GENERALE n. *99* del *17/02/2021*

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. per la fornitura di una stampante laser.

CIG: Z3E2FBF334

IL RESPONSABILE

Premesso che:

che con determinazione n.738 del 16/12/2020 stata impegnata la somma di € 225,00 più IVA e affidata per la fornitura di una stampante laser alla Ditta ISA s.r.l.;

Che la Ditta ha presentato fattura n. 216/PA del 15/12/2020;

Dare atto che la fornitura è stata resa all'Ente;

Visto il Dure 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. 216/PA del 15/12/2020 per la spesa complessiva di € 274,50 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
ISA s.r.l.	216/PA	15/12/2020	€ 274,50	9520	416/2020	Z3E2FBF334

di dare atto che l'impegno

- n. 416/2020 è disponibile al capitolo 9520 codice di bilancio 01.02-2.02.01.05.999;

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT98V0503617001CC0011029751);

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 Annato)

Il Responsabile dell'area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 15-02-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 9520 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (01.02-2.02.01.05.999) Attrezzature n.a.c.

Denominato ACQUISTO BENI MOBILI,ACQUISTO MACCH.ED ATTREZZ.TECN.SCIENTI FICHE.-COMUNE

Stanziamento Assestato: 314,10

Impegnato: 314,10

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	416 del 14-12-2020	del	81 del 15-02-2021
CAUSALE	impegno spesa per fornitura stampante laser		liquidazione per fornitura stampante laser
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 186 del 14-11-2020	n. del	DET.UFF.RAG. n. 33 del 15-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 15-02-2021	274,50	0,00	274,50
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-02-2021:

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)

