



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO



DETERMINA AREA ECON.-FINANZ. N. 166 DEL 22/10/2020

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 642 DEL 03/11/2020

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto materiale vario per uffici comunali presso la ditta MEL CART.

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. 140 del 21/09/2020, avente ad oggetto: " Fornitura materiale vario per uffici comunali- Impegno spesa e affidamento alla ditta MEL CART ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.370/2020 e n. 372/2020 di Euro 651,85 imputando lo stesso sui cap. n. 780 per € 300,00 imp.370 e cap.n.925 per € 351,85 imp.372 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per gli uffici di polizia municipale 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 14/10/2020, prot. n. 8259 la relativa fattura di Euro 534,30 oltre I.V.A.AL 22.%, per un totale di Euro 651,85 onde conseguire il pagamento;
- c) Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/07/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

☐ è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 651,85 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MEL CART s.r.l.	141/FB	12/10/2020	651,85	780 e 925	370/2020 372/2020	ZCA2E620F8

- 2) di dare atto che gli *impegni* n.370 e n. 372/2020 sono disponibili ai capitoli 780 e 925 codici di bilancio 01.06-1.03.01.02.001 e n. 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: IT44W0503617002CC0021044681);
- 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 22/10/2020



Il Responsabile del servizio
Rag. Guzzarelli Loredana

L'Economo Comunale
Sig.ra Iacono Rosaria

Rosaria Iacono

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

[Signature]

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	372 del 29-10-2020	del	533 del 09-11-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICI COMUNALI- DITTA MEL CART		liquidazione FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICI COMUNALI- DITTA MEL CART
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 140 del 21-09-2020	n. del	DET.UFF.RAG. n. 166 del 22-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 09-11-2020	351,85	0,00	351,85
	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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 09-11-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 780 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.06-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato SPESE DIVERSE UFFICI TECNICI

Stanziamento Assestato: 900,00

Impegnato: 800,00

Da Impegnare: 100,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	370 del 29-10-2020	del	532 del 09-11-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICI COMUNALI- DITTA MEL CART		liquidazione FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICI COMUNALI- DITTA MEL CART
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 140 del 21-09-2020	n. del	DET.UFF.RAG. n. 166 del 22-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 09-11-2020	300,00	0,00	300,00
	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)

