



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10

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

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

SERVIZIO Gabinetto del Sindaco

Determinazione del Registro Particolare n. 91 del 11-09-2017

Determinazione del Registro Generale n. 312 del 15-09-2017

CIG: ZF01F91155;

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010 – RG 35/2017 – SCOLLO-D'AMATO/COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – Spese di avvio e indennità di mediazione ex D.M. 180/2010

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. 279 del 31/07/2017, ad oggetto: "Procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010 – RG 35/2017 – SCOLLO - D'AMATO/COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – Spese di avvio e indennità di mediazione ex D.M. 180/2010 - Impegno spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 208 / 2017 di Euro 439,20 (quattrocentotrentanove/20), imputando lo stesso sul Cap. n. 300 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☐ Spese di avvio e indennità di mediazione ex D.M. 180/2010 _____;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- che con bonifico bancario (CRO: 58170674307; numero di disposizione 10679822), intestato alla Camera di Conciliazione M.A.P s.r.l. Soc. Unipersonale (IBAN:IT9810503684451CC0151142461), si è provveduto a versare la somma di €. 48,80 (quarantotto/80), IVA compresa, relativa alle "spese di avvio" stabilite nel D.M. 180/2010 e ss.mm., per le liti di valore fino ad €. 250000,00 (duecentocinquantamila/00);

c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/06/2017, prot. n. 4516 la relativa fattura di Euro 400,00 (quattrocento/00) oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 488,00 (quattrocentoottantotto/00) onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 439,20 (quattrocentotrentanove/20), derivante dalla somma totale richiesta (€.488,00), alla quale è stato sottratto l'importo di €. 48,80, già liquidato con il Bonifico Bancario sopra citato, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Camera di Conciliazione M.A.P s.r.l. Soc. Unipersonale	000001-2017-A	16/06/2017	439,20	300	01.02-1.03.02.19.000

- 2) 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:IT98I0503684451CC0151142461) _
- 3) 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.

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP Attività Produttive
Dot. Salvatore Iucolano

