

ALB2



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



AREA DEMOGRAFICA SOCIO-CULTURALE

DETERMINA AREA N. 26

DEL 9/9/2016

DETERMINA N. 373

DEL 18/9/2016

Lotto CIG: Z941AD8B2F

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in acconto per l'acquisto di n. 25 cestini portarifiuti e n. 25 posacenere per il centro urbano e n. 31.200 sacchi in polietilene.

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. 323 del 3/8/2016, ad oggetto: Determinazione a contrarre, Impegno spesa e affidamento per l'acquisto di n. 25 cestini portarifiuti e n. 25 posacenere per il centro urbano e n. 31.200 sacchi in polietilene", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 295/2016 di Euro 19.300,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 11890 del redigendo bilancio dell'esercizio 2016:

Considerato che:

a) sono stati forniti n. 25 cestini portarifiuti e n. 25 posacenere e la fornitura è stata in parte eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite e come da preventivo acquisito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 8/8/2016, prot. n. 4787 la relativa fattura di Euro 15.819/68 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 19.300/00 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che nel preventivo acquisito in data 1/7/2016 prot. 3917 era previsto un pagamento in acconto di € 10.000.00 Iva compresa al 30/8/2016 e un secondo pagamento di € 9.300,00 Iva compresa al 30/10/2016;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 3/8/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 13 Agosto 2010 n. 136 acquisita con protocollo n. 5356 del 9/9/2016.

DETERMINA

1) di liquidare la somma in acconto di Euro 10.000/00 in acconto a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
CO.M.E.S.I. Group s.r.l. Via Sorrentino, 45 Piano Tavola Camporotondo Etneo	FATTPA 19_16	4/8/206	19.300,00	11890	295/2016	Z941AD8B2F

2) di dare atto che sull'impegno n. 295/2016 residua la somma di Euro 9.300/00 la quale:
rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: IT86B0200884090000300089403)

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 9/9/2016



Il Responsabile dell'Area

[Handwritten signature]

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 12-09-2016

Responsabile: ~~GRON~~ AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 11890 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.10.999) Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

Denominato RECUPERO E REST.PAVIMENTAZ. E ARREDO URBANO DEL CENTRO
STORICO.CONTRIB.REG.LE E.C

Stanziamento Assestato: 21.050,00

Impegnato: 19.300,00

Da Impegnare: 1.750,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	295 del 03-08-2016	del	240 del 12-09-2016
CAUSALE	DETERMINAZ. A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.25 CESTINI PORTARIFIUTI E N. 25 POSACENERE PER IL CENTRO URBANO		LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER L'ACQUISTO DI N.25 CESTINI PORTARIFIUTI E N. 25 POSACENERE PER IL CENTRO URBANO
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 19 del 03-08-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 26 del 09-09-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-09-2016	19.300,00	0,00	10.000,00
	9.300,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 12-09-2016

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime
PARERE FAVOREVOLE (Art.49) non FAVOREVOLE
in quanto l'incasso è di € 6.010,51/16

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

su cui è presente il parere di
regolarità contabile negativo

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)