

ALBO



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



AREA DEMOGRAFICA SOCIO-CULTURALE

DETERMINA AREA N. 34 DEL 27/10/2016
DETERMINA N. 665 DEL 27/10/2016

Lotto CIG: Z941AD8B2F

Oggetto: Liquidazione di spesa a saldo preventivamente impegnata 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;

Che con propria determinazione n. 373 del 13/9/2016 è stata liquidata la somma in acconto di € 10.000,00;

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 fino alla data 1/12/2016;

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

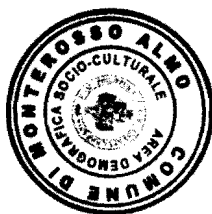
1) di liquidare la rimanente somma a saldo di € 9.300,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

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 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)

- 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.

Data 27/10/2016



Il Responsabile dell'Area
.....*Contra*.....

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

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

li 27-10-2016

Responsabile:  **COSIMA ALIATO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 11890 Art.0 a **COMPETENZA 2016**

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: **19.550,00**

Da Impegnare: **1.500,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	295 del 03-08-2016	del	295 del 27-10-2016
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 A SALDO SPESA 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. 34 del 27-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 27-10-2016	19.300,00	0,00	9.300,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 27-10-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime
PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(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)