# 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

**CIG. ZCB19F9774**

**DETERMINA REGISTRO GENERALE N.** 168 **DEL** 16-04-2018

**DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N.** 56 **DEL** 27-03-2018

**OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la consulenza HACCP per l'asilo nido nel periodo Aprile 2016/Aprile 2017**

**IL VICE RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE**

-Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il Decreto 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 deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 30/03/2016 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 600,00 per l'attuazione degli adempimenti relativi all'autocontrollo sui pasti preparati presso la cucina dell'asilo nido nel periodo 28/04/2016 al 28/04/2017 ;

-Vista la Determina n.75 deL'08/04/2016 con la quale la superiore somma è stata impegnata al capitolo 6030 del bilancio Comunale;

-Vista la determina n.93 del 28/04/2016 con la quale l'incarico relativo alla consulenza HACCP, per il periodo Aprile 2016/Aprile 2017, è stato affidato al Dott. E.Turlà dietro il corrispettivo onnicomprensivo di € 559,98

-Vista la fattura n.01/2018PA del 14/03/2018 trasmessa dal professionista, dell'importo complessivo di euro 559,98, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 2595 in data 19/03/2018;

-Visto il Decreto Sindacale n. 01/2018;
-Visto il Decreto legislativo 267/2000;
-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

**D E T E R M I N A**

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, al professionista Dott. Ernesto Turlà, nato a Modica il 22/03/1966 e residente a Ragusa in Via Rossellini n. 13 C.F. TRLRST66C22F258U, la fattura di seguito indicata:

C

| FORNITORE | N. fattura | Data fattura | IMPORTO | CAPITOLO | IMPEGNO | ANNO | CIG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ernesto turlà** | **01/2018 PA** | **14/03/2018** | **559,98** | **6030** | **138** | **2016** | **ZCB19F9774** |
| | | | | | | | |

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 6030, codice di bilancio 12.01-1.03.02.05.000, RR.PP.2016 esercizio 2018;

3- Di trasmettere copia del presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT 49J0503617007CC 5001721082;

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.

Il Responsabile del Procedimento
( Sig.ra G. Salafia )

Il Responsabile Area
( Dott.Salvatore Iucolano)

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Provincia di Ragusa)**

**********

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

, li 12-04-2018

**Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **6030** Art.**0** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. **(12.01-1.03.02.05.000) Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.**
Denominato **ASILO NIDO-SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,TELEFONICHE, PEDIATRA ECC.**

Stanziamento Assestato: **7.416,60** Impegnato: **7.416,60** Da Impegnare: **0,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 239 del 09-10-2017 | del | 130 del 12-04-2018 |
| **CAUSALE** | impegno spesa confer. incarico di autocontrollo dei pasti preparati presso la cucina com.-ASILO NIDO | | impegno spesa confer. incarico di autocontrollo dei pasti preparati presso la cucina com.-ASILO NIDO-liquidazione |
| **ATTO** | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 108 del 03-10-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 56 del 27-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 12-04-2018** | 559,98 | 0,00 | 559,98 |
| | 0,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 12-04-2018: |

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 regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA