COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Uno dei Borghi più belli d'Italia

DETERMINAZIONE Area n° 42 del 08.03.2021

DETERMINAZIONE Registro Generale n° 171 del 18.03.2021

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Fornitura vestiario occorrente al personale della Polizia Municipale.**

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.130 del 03/03/2021, ad oggetto: "Fornitura vestiario occorrente al personale Polizia Municipale", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n.130 del 03.03.2021 di Euro 1500,00 imputando lo stesso sul Cap. n.2170 del bilancio dell'esercizio 03.01-1.03.01.02.002 per procedere:
☐ alla fornitura del materiale occorrente per la fornitura vestiario occorrente al personale Polizia Municipale;
☐ alla esecuzione dei lavori di .....;
☐ .....;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 27/02/2021, prot. n. 26/A la relativa fattura di Euro 1500,00 compresa di I.V.A onde conseguirne il pagamento;

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/11/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

☐ è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 29/11/2020 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)[1];

☐ Richiamata la *determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale* n.152 in data 10.03.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

☐ Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre ....., in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (*solo per liquidazioni a residuo*);

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1500,00 compresa di IVA. a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta MATOS	26/A	27/02/2021	1500,00	2150	114/2021	Z9A30C86F5

2) di dare atto che L'*impegno* n.114/2021 è disponibile al capitolo 2150 codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004..
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 UNICREDIT SPA su conto corrente dedicato (IBAN: IT4V0200882370000300725884).
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.

La Resp.le Servizio P.M.
Vizzini Papa dott.ssa Palmina

La Resp.le Servizi Amministrativi – Servizi Sociali
Sig.ra Amato Carmela

Reg - 1781 del 01-03-2021

MANNINO GABRIELLA
VIA LibertÃ ,89-91

98042 Pace del Mela (ME)

P.Iva 03038590836 C.F. MNNGRL73D65F206R

Codice 5097

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI,9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva **C.F. 92005940884**

fattura 26/A del 27-02-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 4566 del CIG Z9A30C86F5

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PANTALONE DIVISA ESTIVA	pz	1,000	60,000000		60,00	22
GONNA DIVISA ESTIVA	pz	1,000	55,500000		55,50	22
PANTALONE INVERNALE	pz	1,000	67,000000		67,00	22
CALZATURA KLIMATEX ART. 46751	pz	3,000	99,000000		297,00	22
PANTALONE OPERATIVO IN TESSUTO TECNICO	pz	6,000	88,000000		528,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 196
Numero creditore 5097
Uff. responsabile 6
Data 02-03-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.007,50

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	1.007,50	221,65	S

Imponibile	1.007,50
Imposta	221,65
Totale	1.229,15
IVA Vs.carico art.17 ter	-221,65
Netto a pagare	1.007,50

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 27-03-2021 UNICREDIT SPA IT04V0200882370000300725884

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

Utente: Sofia Berritta
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z9A30C86F5**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.229,51
Oggetto	Fornitura vestiario occorrente al personale della Polizia Municipale
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

Annulla Comunicazione | Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 17-03-2021

Responsabile: DOTT. GIAQUINTA SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **2150** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(03.01-1.03.01.02.004) Vestiario**
Denominato **SPESE PER IL VESTIARIO AI VV. UU.**

Stanziamento Assestato:**1.500,00** Impegnato: **1.500,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	114 del 03-03-2021	del	131 del 17-03-2021
CAUSALE	impegno spesa relativo al vestiario polizia municipale		liquidazione relativo al vestiario polizia municipale
ATTO	PROVV.SEGRET n. 130 del 03-03-2021	n. del	PROVV.SEGRET n. 42 del 08-03-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-03-2021	1.500,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-03-2021:

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)
