Segr

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 53 DEL 22/5/2018
REGISTRO GENERALE N. 255 DEL 22/5/2018

CIG: Z6622523A6

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Mel Cart s.r.l. per la fornitura di carta mediante affidamento su MEPA.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

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;

Vista la determina di impegno spesa e affidamento n. 154 del 27/3/2018;

Visto il Durc rilasciato un data 13/3/2018 con scadenza il 11/7/2018;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 154 del 27/3/2018, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta Mel Cart s.r.l. per la fornitura di carta mediante affidamento su MEPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 678,32, imputando lo stesso sul Cap. n. 320 e 780 del bilancio;

Considerato che:

a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/4/2018, assunta al prot. n. 4361 del 11/5/2018 la relativa fattura di € 556,60 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 679,05 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 678,32 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Mel Cart s.r.l.	53/2018	30/4/2018	€ 678,32	320 e 780	109/18 e 110/18	**Z6622523A6**

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa all'intervento 01.02-1.03.01.02.000 E 01.06-1.03.01.02.001 cap. 320 e 780 annualità 2018.

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio
(Cosima Abrato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 22-05-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **320** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.02-1.03.01.02.000) Carta, cancelleria e stampati**
Denominato **SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.**

Stanziamento Assestato: **2.000,00** Impegnato: **1.547,90** Da Impegnare: **452,10**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	109 del 28-03-2018	del	193 del 22-05-2018
CAUSALE	AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DITTA MELCART PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI		LIQUIDAZ. FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI- DITTA MELCART.
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 30 del 27-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 53 del 22-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-05-2018	400,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 22-05-2018:

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

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 22-05-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **780** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.06-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati**
Denominato **SPESE DIVERSE UFFICI TECNICI**

Stanziamento Assestato: **900,00** Impegnato: **818,12** Da Impegnare: **81,88**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	110 del 28-03-2018	del	194 del 22-05-2018
CAUSALE	AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DITTA MELCART PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI		LIQUIDAZ. DITTA MELCART PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 30 del 27-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 53 del 22-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-05-2018	278,32	0,00	278,32
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 22-05-2018:

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)