COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Ufficio Servizi Socio - Culturali

Determina Registro Generale N. 307 del 01-07-2019

Determina Registro Particolare N 127 del 20-06-2019

Oggetto: Stampa Opuscoli informativi su Monterosso Almo – Liquidazione Somma. - Tipografia Grafiche Castello(Del.149/2018)

Lotto CIG: ZB028D9D36

Il Responsabile Area " AA. GG."

Visto il D.Lgs.267/2000 come modificato ed integrato dal L.gs n. 126/2014 ed in particolare gli art. 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 alla contabilità finanziaria (all. 4/2) ;

Visto il vigente O.R EE.LL. in Sicilia;

Visto Il vigente Regolamento di Contabilità ;

Visto il DURC rilasciato in data 14.95.2019;

Visto il Decreto Sindacale n. 01/2019.

Richiamata la propria determinazione n. 241 del 31.12.2018 ad oggetto Promozione del territorio Comune di Monterosso Almo Stampa Opuscoli -Impegno spesa. – Affidamento – Tipografia Grafiche Castello(Del.149/2018) con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno e la prenotazione di spesa 408/2018 di € 793,00 (settecentonovantatre/00) iva compresa imputando lo stesso sul Cap 4071 del bilancio pluriennale 2018/2020 per procedere alla stampa di Opuscoli informativi su Monterosso Almo;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente effettuata secondo i termini e le condizioni pattuite;

b) la ditta Fornitrice ha rimesso in data 31.05.2019 prot. n 4488 del 03.01.2019 la relativa fattura n. 28/19 di € 793,00 (settecentonovantatre/00) iva compresa onde conseguirne il pagamento;

Ritenuto quindi di provvedere in merito:

D E T E R M I N A

1) Di Liquidare per le finalità di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.267 la complessiva somma di € 793,00 a saldo della fattura n. 28/19 del 31.05.2019 alla ditta di seguito indicata:

Fornitore		**Data Fattura**	**Importo**	**Capitolo**	**Impegno N. e anno**	**CIG/CUP**
Grafiche Castello di Castello Salvatore	28-19	31.05.2019	793,00	4071	408/2018	**ZB028D9D36**

Di dare atto che la somma di € 793,00 è disponibile al capitolo 4071 Codice Bilancio 07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.;

Di Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere Mandato di pagamento dell'importo complessivo di € **793,00** in favore della ditta Grafiche Castello di Castello Salvatore Corso Umberto 154 97012 Chiaramonte Gulfi 86, Codice Fiscale CSTSVT58R23F610O, Codice IBAN IT21C0503684440CC0071088937;

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 decret0;

Il Responsabile del Procedimento
(G.Scollo)

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
(Dott. Salvatore Iucolano)

Prot. 4488 del 03-06-19

Grafiche Castello di Castello Salvatore
Corso Umberto, 154

97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

P.Iva 00860180884 C.F. CSTSVT58R23F610O

Codice 397

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

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

Fattura FATTPA 28_19 del 31-05-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Confezione di n. 4000 pieghevoli "Opuscoli informativi formato A3 su Monterosso Almo"		1,000	650,000000		650,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 599
Numero creditore 397
Uff. responsabile
Data 06 - 06 - 19.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 650,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	650,00	143,00	S

Imponibile	650,00
Imposta	143,00
Totale	793,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-143,00
Netto a pagare	**650,00**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	31-05-2019	Banca Agricola Popolare di Ragusa	IT21C0503684440CC0071088937

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 26-06-2019

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4071** Art.**0** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. **(07.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.**
Denominato **MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110**

Stanziamento Assestato: **11.604,82** Impegnato: **11.103,00** Da Impegnare: **501,82**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	408 del 31-12-2018	del	222 del 26-06-2019
CAUSALE	impegno spesa stampa opuscoli per prom. territorio		liquidazione stampa opuscoli per prom. territorio
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 241 del 31-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 127 del 20-06-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-06-2019	793,00	0,00	793,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 26-06-2019:

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