SEGR.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA AREA ECON.-FINANZ. N. 87 DEL 19/05/2020

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 308 DEL 26/05/2020

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto materiale vario per uffici comunali presso la ditta MEL CART.**

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. 75 del 05/05/2020, ad oggetto: " Fornitura materiale vario per uffici comunali- Impegno spesa e affidamento alla ditta MEL CART ", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n.170/2020 di Euro 282,76 imputando lo stesso sul Cap. n. 320 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:
☐ alla fornitura del materiale occorrente per gli uffici di polizia municipale del Comune;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/05/2020, prot. n. 3783 la relativa fattura di Euro 231,77 oltre I.V.A.AL 22.%, per un totale di Euro 282,76 onde conseguirne il pagamento;
c) Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02/03/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

[1] Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 282,76 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MEL CART s.r.l.	000048	08/05/2020	282,76	320	170/2020	ZBD2CDECD3

2) di dare atto che l'*impegno* n. 170 è disponibile al capitolo 320 codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001;
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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT44W0503617002CC0021044681);
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.

Data 19/05//2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO ECONOMATO

Il Responsabile del servizio
Rag. Guzzardi Loredana

Il Respons.de l'Area Economica
D.ssa Morello Maria Rita

L'Economo Comunale
Sig.ra Adduno Rosaria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 26-05-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **320** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.02-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati**
Denominato **SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.**

Stanziamento Assestato:**2.500,00** Impegnato: **1.747,38** Da Impegnare: **752,62**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	170 del 14-05-2020	del	241 del 26-05-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MELCART MATERIALE UFFICI COMUNALI		LIQUIDAZIONE SPESA - DITTA MELCART PER FORNITURA MATERIALE UFFICI COMUNALI
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 75 del 05-05-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 87 del 19-05-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-05-2020	282,76	0,00	282,76
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 26-05-2020:

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)

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20937301	Data richiesta	27/03/2020	Scadenza validità	25/07/2020

Denominazione/ragione sociale	MEL CART SRL
Codice fiscale	01370790881
Sede legale	VIALE DELLE AMERICHE, 141 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.