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

SERVIZIO _____

Determinazione del Registro Particolare n. 119 **del** 05/07/2018;
Determinazione del Registro Generale n. 319 **del** 06/07/2018;
CIG: Z1324428A5

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Realizzazione Reportage – Recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. – Pagamento della Penale - Bweb srl -FORMAT TELEVISIVO – PICCOLA GRANDE ITALIA

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. 263 del 25/05/2018, ad oggetto: "Bweb srl -FORMAT TELEVISIVO – PICCOLA GRANDE ITALIA – Realizzazione Reportage – Recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. – Pagamento della Penale – Impegno spesa ", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 164/2018 di Euro 805,20 (Ottocentocinque/20), imputando lo stesso sul Cap. n. 12 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ Realizzazione Reportage – Recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. – Pagamento della Penale;

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 09/05/2018, prot. n. 4282 la relativa fattura di Euro 660,00 (seicentosessanta/00) oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 805,20, (Ottocentocinque/20) onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 05/07/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 805,20 (Ottocentocinque/20) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
BWEB S.R.L.	PA 41_18	08/05/2018	805,20	12	01.01-1.03.02.09.000

2) 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: IT94T0200804202000104132550);
3) 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 05 Luglio 2018

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11843007	Data richiesta	25/05/2018	Scadenza validità	22/09/2018

Denominazione/ragione sociale	BWEB S.R.L.
Codice fiscale	01846690764
Sede legale	ZONA ARTIGIANALE, SNC 85020 ATELLA (PZ)

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 06-07-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **12** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.01-1.03.02.09.000) Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**
Denominato **GESTIONE UFFICI-MANUT.ORD.MOBILI ED IMMOB.TELEFONO,LUCE, ASSIC.ISPEZ.E VERIF.ACCERT.SANIT.ALTRE PRESTAZ.**

Stanziamento Assestato: **4.200,00** Impegnato: **2.958,03** Da Impegnare: **1.241,97**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	164 del 25-05-2018	del	264 del 06-07-2018
CAUSALE	impegno spesa format televisivo-piccola grande italia - pagamento penale		impegno spesa format televisivo-piccola grande italia - pagamento penale-LIQUIDAZIONE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 90 del 17-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 119 del 05-07-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-07-2018	805,20	0,00	805,20
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 06-07-2018:

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 SEGRETERIA