COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINA SERVIZIO N.5 del 03 Agosto 2019
DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 377 DEL 07-08-2019
CIG:ZA52881564

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'acquisto di segnaletica stradale e complementare..**

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. 2 del 25 Maggio 2019, ad oggetto: "Impegno spesa per acquisto segnaletica stradale e complementare", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), imputando lo stesso ai Cap. n. 7304/7305 Codice di bilancio 08.01_1.03.01.02.999 per procedere:
☐ alla fornitura di segnaletica stradale e complementare;
☐ alla esecuzione dei lavori di .....;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 23 Luglio 2019, prot. n. 6019 la relativa fattura di Euro €.500,00 (Euro cinquecento/00) I.V.A. compresa onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:
☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25 Maggio 2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 500,00 a favore del creditore di seguito indicato

:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Cod. Bilancio	CIG/CUP
Segnaletica Siciliana Società Coperativa	FPA 1/2019	23 Luglio 2019	€. 500,00	7304/7305	08.01_1.03.01.02.999	ZA52881564

2) di dare atto che l'*impegno* è disponibile ai capitoli 7304/7305 Codice di bilancio 08.01_1.03.01.02.999;
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 c/o Banca UniCredit (IBAN: IT73C0200883332000105693534.)
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.

Monterosso Almo 03 Agosto 2019

Timbro

Il Responsabile del servizio

.Dott. Giacquinta Salvatore

		Importo	Note

Vedi Gold DR 23.07.19

SEGNALETICA SICILIANA SOCIETA' COOPERATIVA
CORSO VITT.EMANUELE 343

93012 Gela (CL)
P.Iva 02019950852 C.F. 02019950852
Codice

Spett.le
Comune di Monterosso Almo
Piazza San Giovanni 46
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. [illegible]

Fattura FPA1/2019 del 23-07-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
Disco diam. 60 ferro CL1	NR	1,000	21,840000	21,84	22
Specchi diam.60	NR	4,000	60,000000	240,00	22
STOP diam. 60	NR	1,000	30,000000	30,00	22
Targa 60 x 60 ferro CL1	NR	1,000	28,000000	28,00	22
Targhe 40 x 60 ferro CL1	NR	5,000	18,000000	90,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 772
Numero di editto 6284
Ufficio responsabile 6
Data 24-07-19.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 409,84

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	409,84	90,16	I

Imponibile	409,84
Imposta	90,16
Totale	500,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 23-07-2019 UniCredit IT73C0200883332000105693534

SEGNALETICA SICILIANA

Segnaletica Stradale - Oriz.le e Vert.le –
Guard - Rails - Arredo Urbano –
Lavori Edili Stradali - Metallici e Legno –
Opere di Protezione e Recinzione –
Lavori Meccanici e Metalmeccanici –
Stampa Digitale - Insegne Luminose –

Società Cooperativa

Resp. Cell. : 349 0605911

Spett. Le
Comune di MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di RAGUSA
Servizio Polizia Locale

Gela li. : 08 / 07 / 2019

OGGETTO : Preventivo di Spesa

N°	4	Specchi Diam. 60	€ 60.00	€ 240,00
N°	1	Targa 60 x 60 ferro CL1	€ 28.00	€ 28,00
N°	5	Targhe 40 x 60 ferro CL1	€ 18.00	€ 90,00
N°	1	STOP Diam. 60	€ 30.00	€ 30,00
N°	1	Disco Diam. 60 ferro CL1	€ 21,84	€ 21,84
			IMPONIBILE	€ 409,84
			IVA 22%	€ 90,16
			TOTALE	€ 500,00

Distinti Saluti

Via San Valentino, 5/A - 93012 GELA (CL) 0933/916070 segnaleticasiciliana@pec.it
02019950852 segnaleticasiciliana@virgilio.it KRRH6B9

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 07-08-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **7305** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(08.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **CIRCOLAZIONE STRADALE-FINANZIAMENTO CON ENTRATE DELLE SANZIONI PER VIOLAZ.C.D.S.-CAP.E.1390**

Stanziamento Assestato: **250,00** Impegnato: **250,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	201 del 28-05-2019	del	294 del 07-08-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE		liquidazione PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 2 del 25-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	POLIZIA URBANA n. 5 del 03-08-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-08-2019	250,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-08-2019:

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 regolarità tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 07-08-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **7304** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(08.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.**
Denominato **ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERT. DELLE VIOLAZIONI-MIGLIOR.CON PROVENTI SANZ.AMMINISTR.C.D.S. E.CAP.1390**

Stanziamento Assestato: **250,00** Impegnato: **250,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	200 del 28-05-2019	del	293 del 07-08-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE		liquidazione PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 2 del 25-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	POLIZIA URBANA n. 5 del 03-08-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-08-2019	250,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-08-2019:

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)
