SRCR

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO**

Uno dei Borghi più belli d'Italia

**DETERMINA AREA ECON.-FINANZ. N. 95 DEL 09/06/2021**

**DETERMINA REGISTRO GENERALE N.378 DEL 10/06/2021**

*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 16/04/2021, avente 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. 177/2021 di €. 725,34 imputando lo stesso sul cap. n. 320 per procedere alla fornitura del materiale occorrente per gli uffici 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 31/05/2021, prot. n.5326 la relativa fattura N.57/FB di Euro 594,54 oltre I.V.A.AL 22.%, per un totale di Euro 725,34 onde conseguirne il pagamento;
c) Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 23/03/2021 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)',

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 443,43 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. | 57/FB | 31/05/2021 | 725,34 | 320 | 177/2021 | **ZF3315B599** |
| | | | | | | |

2) di dare atto che l'impegno n. 177/2021 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 09/06/2021

COMUNE DI MONTELLA - UFFICIO ECONOMATO

Il Responsabile del servizio
Rag. Guzzardi Loredana

Il Respons.dell'Area Economica
D.ssa Morello Maria Rita

L'Economo Comunale
Sig.ra Iacono Rosaria