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

Determinazione del Registro Particolare n. 165 **del** 19-12-2017;
Determinazione del Registro Generale n. 462 **del** 19-12-2017;
CIG: ZA4214BC58

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Servizio A.D.A. Giugno /Settembre 2017

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. 162 del 14/12/2017, ad oggetto: "Servizio A.D.A Giugno /Settembre 2017 - Impegno spesa Del. G.M. n. 147, del12.12.2017", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 301 / 2017 di €. 30757,95 (trentamilasettecentocinquantasette/95), imputando lo stesso sul Cap. n. 6920/20 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per ==========;

☐ alla esecuzione dei lavori di ==========;

x Servizio domiciliare agli anziani Giugno/Settembre 2017;

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 14/12/2017, prot. n. 9404 la relativa fattura di Euro 29293,29 (ventinovemiladuecentonovantatre/29) oltre I.V.A. ...5.....%, per un totale di Euro 30757,95 (trentamilasettecentocinquantasette/95) onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11/12/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 30757,95 (trentamilasettecentocinquantasette/95) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
AUXILIUM Soc. Coop. Sociale	113	14/12/2017	30757,95	6920/20	12.04-1.03.02.15.009

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 301/2017 residua la somma di Euro 0,/00 la quale
   ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
   ☐ costituisce economia di spesa;
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: IT13N0503684490CC0130024067);
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 Dicembre 2017

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