COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali)

Determinazione registro generale N° 63P ***del*** 03/11/2020

Determinazione registro partic. N° 146 del 20/10/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto materiale anti-covid per l'Asilo Nido alla Ditta Provenzale SRL Ragusa-

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.121 del 19/9/2020 ad oggetto: "Approvazione preventivo e conferimento incarico per acquisto materiale anti-covid per l'asilo Nido.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.323/2020 di Euro 302,02 , imputando lo stesso sul Cap.6020 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:
-all' acquisto materiale anti-covid per l'Asilo Nido.

Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite tranne quella relativa alla visiere, in quanto risultate non consone alla richiesta;
b) la ditta incaricata ha rimesso in data 12/10/2020 prot.8154 la relativa fattura di Euro 155,62 compresa I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 155,62 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Provenzale SRL	000218	1/10/2020	155,62	6020	323 SUB 1.	Z4D2E649CB

2) di dare atto che l'impegno n.323/2020 è disponibile al capitolo 6020 codice di bilancio 12-01-1.03-01.02.011.
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 su conto corrente codice iban così come trascritto sulla medesima fattura.
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.

La Resp. Area Servizi Amministrativi-Sociali
(Sig.a Carmela Amato)

Reg. 8454 del 12-10-2020

PROVENZALE SRL
C/DA MONACHELLA S.S.115

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 00649480886 C.F.
Codice

Spett.le
COMUNE MOMTEROSSO ALMO COMUNE MOMTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI N 46
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 000218 del 01-10-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Ordine 121 del 19-09-2020 CIG Z4D2E649CB

Articolo	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	*D.D.T. 000227 del 29/09/2020							N1
	TERMOMETRO INFRAROSSI		PZ	2,000	65,000000		130,00	N4
	LENZUOLINO H60 MT	6	PZ	6,000	3,500000		21,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1073
Numero creditore 6421
Uff. responsabile 22
Data 13-10-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 151,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N4	N4-ESENTE		130,00		I
		22	21,00	4,62	S
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1				I

Imponibile	151,00
Imposta	4,62
Totale	155,62
IVA Vs.carico art.17-ter	-4,62
Netto a pagare	**151,00**

Modalità pagamento: Bonifico
Scadenza: 01-11-2020
Banca: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
IBAN: IT59R0503617000CC0000105890



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- Accessibilità |
- Contatti |
- Mappa del sito |
- Dove Siamo |
- English |
- Privacy |

- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home › Servizi › Servizi ad Accesso riservato › Smart CIG › Lista comunicazioni dati › Dettaglio CIG

Utente: Sofia Berritta
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: N/A - N/A

Cambia profilo - Logout

- Home
- Gestione smart CIG
  - Richiedi
  - Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
  - Rendiconta
  - Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z4D2E649CB**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 271,00
Oggetto	Acquisto di materiale anti Covid per l'asilo nido di via P. Pio
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 29-10-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **6020** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(12.01-1.03.01.02.011) Generi alimentari**
Denominato **SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET**

Stanziamento Assestato:**11.000,00** Impegnato: **5.291,98** Da Impegnare: **5.708,02**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	323 del 15-09-2020	1 del 21-09-2020	517 del 29-10-2020
CAUSALE	ATTRIBUZIONE DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP. AREA PER ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO	ATTRIBUZIONE DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP. AREA PER ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO	ATTRIBUZIONE DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP. AREA PER ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO - liquidazione acquisto materiale anticovid
ATTO	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 121 del 19-09-2020	PROVV.SEGRET n. 146 del 20-10-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-10-2020	1.000,00	500,00	155,62
	500,00	344,38	Residuo da liquidare al 29-10-2020:

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)
