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. 16 **del** 31-01-2018
Determinazione del Registro Generale n. 69 **del** 07-02-2018
CIG: Z082189EA7

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per incarico di installazione di casette in legno nei pressi dell'area interessata alla 33^ Edizione del "Presepe Vivente", in occasione del Natale 2017/2018.

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. 469 del 29/12/2017, ad oggetto: Affidamento incarico per l'installazione di casette in legno nei pressi dell'area interessata alla 33^ Edizione del Presepe Vivente, in occasione del Natale 2017/2018 – Determinazione a contrarre
con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 307 / _____ di Euro 1500,00 (millecinquecento/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 4071 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ noleggio e installazione casette in legno nei pressi dell'area interessata alla 33^ edizione del Presepe Vivente, in occasione del Natale 2017/2018 ;

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 30-12-2017, prot. n. 65 la relativa fattura di Euro 1229,51 (milleduecentoventinove/51) oltre I.V.A. al 22 %, per un totale di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30-01-2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
PROMOEXPO erede di Corallo Salvatore – Schininà Lucia	12	30/12/2017	1500,00	4071	07.01-1.03.02.02.005

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 307 residua la somma di Euro 1500,00 (millecinquecento/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: IT55N0503417000000000000182)
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 30 Gennaio 2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO SEGRETERIA -

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