



DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 78/Area 2
N. 374/R.G.

Del 15-05-2017
Del 17-05-2017

OGGETTO: Determina di liquidazione alla Ditta Lombardi Nicola "Collanti" per l'acquisto di sacchi di collante per affissione manifesti tramite MEPA/CONSIP.
CIG: ZD01D840E0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determina del Funzionario Responsabile n. 28 Area 2 del 23.02.2017 Reg. Gen. n. 169 del 24.02.2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 168,36 I.V.A. compresa per l'acquisto di sacchi collante per affissione manifesti, mediante imputazione al cap. 3030/3 del formando bilancio 2017;

VISTA la fattura elettronica trasmessa dalla Ditta Lombardi Nicola "Collanti" con la quale si chiede il pagamento della somma di € 168,36 I.V.A. compresa per l'acquisto di sacchi collante per affissione manifesti tramite MEPA/CONSIP;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione e al pagamento di € 168,36 I.V.A. compresa alla Ditta Lombardi Nicola "Collanti";

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta Lombardi Nicola "Collanti" con sede in Milano Via Val D'Intelvi, 4 20152 - P. I.V.A. IT07412320157 la somma di € 168,36 I.V.A. compresa, secondo le modalità della fattura allegata;
- 2) Di dare atto che la relativa spesa trova copertura con i fondi impegnati sul cap. 3030/3 del formando bilancio 2017;
- 3) Di trasmettere la presente e gli atti giustificativi all'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

La Resp.le del Procedimento
Dott.ssa Mariangela Calderone



Il Resp.le Area Econ. Finanziaria
Dott. Carmelo Caravello

Quantità: **40.000**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **3.45**
Valore totale: **138.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **138.00**
Totale imposta: **30.36**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **LOMBARDI NICOLA**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Importo: **138.00**
Istituto finanziario: **INTESA**
Codice IBAN: **IT47A0306909508000004775248**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **09508**



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

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

PACE DEL MELA, li 16-05-2017

Responsabile: BONDI' FRANCESCO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

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

Capitolo 3030 Art 3 a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.04-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Denominato Acquisti e spese economali gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Stanziamiento Assestato: 700,00 Impegnato: 204,36 Da Impegnare: 495,64

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	97 del 23-02-2017	del	420 del 16-05-2017
CAUSALE	ACQUISTO SACCHI COLLANTE PER AFFISSIONE MANIFESTI TRAMITE MEPA/CONSIP. IMPEGNO SPESA.		ACQUISTO SACCHI COLLANTE PER AFFISSIONE MANIFESTI TRAMITE MEPA/CONSIP.
ATTO	Prov. Dirig. n. 169 del 24-02-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 78 del 15-05-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-05-2017	168,36	0,00	168,36
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-05-2017:

Fornitore: COLLANTI LOMBARDI NICOLA

Importo della liquidazione 168,36

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
13	24-02-2017	(4082) COLLANTI LOMBARDI NICOLA	COLLANTE ZD01D840E0	CIG UFF. TRIBUTI		168,36

Totale da liquidare **168,36**

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)