

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
PROVINCIA DI MESSINA

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- SOCIO CULTURALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA

N° 169

Del 11/12/2018

Prot.n. 16484

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per concessione contributo agli alunni della Scuola Secondaria di I grado per l'acquisto libri di testo L. R. n. 68 del 07.05.1976 e L. R. 3 ottobre 2002 n. 14 art. 10. Anno scolastico 2018/2019.-

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con Determina del Responsabile di Area n. 264 del 07.12.2018, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 1.817,90 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs agosto 2000, n. 267, e del punto 5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., sul cap. 2000.10 del bilancio 2018 esercizio provvisorio Cod. SIOPE 1335;

VISTO che la Cartoleria "Interdonato Giacomo s.n.c." ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la fattura n. 000003-2018-Fe del 21.11.2018 e che la stessa è esente dall'IVA ai sensi dell'art.74 del D.P.R. n. 633/72 e pertanto non è soggetta allo split payment;

VISTA la regolarità del DURC ;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. n.126/2014;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 6.1 che disciplina le fasi della liquidazione);

ACCERTATA la regolarità della fattura si ritiene di dovere dare corso alla sua liquidazione;

PRESO ATTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) che l'avente diritto ha comunicato i seguenti dati :

cod. IBAN IT3500200882380000190919

DETERMINA

l) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura e prestazione di cui al seguente prospetto;

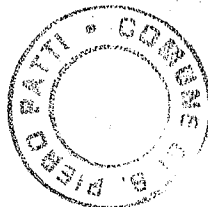
CREDITORE	FATTURA	IMPORTO LIQU.	NOTE
Cartoleria "Interdonato Giacomo s.n.c." Via T. Tasso, 33 98068 San Piero Patti	000003-2018-Fe del 21.11.2018	1.817,90	scad. 22.12.2018

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti nonché all'Albo on line per la pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento

(Maria Ardiri)

Maria Ardiri



Il Responsabile di Area

(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)

Graziella Castellino

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

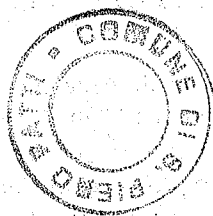
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e del vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il punto 6 del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011

DICHIARA che:

X la fornitura ___ il lavoro ___ la prestazione

Di cui alla presente fattura è stata eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 11-12-2018



Il Responsabile di Area
(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)

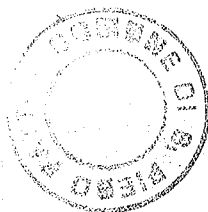
LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e, per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata annotata la relativa registrazione;

DICHIARA che

- la somma da liquidare sul Cap. 2000.10 del bilancio 2018 esercizio provvisorio codice SIOPE 1335 è stata preventivamente autorizzata;
- il documento di spesa prodotto è conforme alla legge, compreso quello di natura fiscale;
- la prestazione eseguita o la fornitura di cui si è preso carico, risponde ai requisiti amministrativi e qualitativi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o altre condizioni pattuite.

Data 11-12-2018



Il Responsabile di Area
(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede;

- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riporta annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della ditta creditrice come sopra identificata, sul Cap. _____ del bilancio 2018 esercizio provvisorio Codice SIOPE 1335 (impegno n. _____ Liquidazione n. _____).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
