

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
PROVINCIA DI MESSINA

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- SOCIO CULTURALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA

N° 175

Del 13-12-2018

Prot.n. 14005

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. 277 dell'11.12.2018, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 392,53 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 di previsione Cod. SIOPE 1335;

VISTO che la "Libreria Mosca s.a.s. Patti" ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le fatture n. 1046 del 03.12.2018, n. 1049 del 04.12.2018 e n. 1054 del 05.12.2018 e che le stesse sono esenti dall'IVA ai sensi dell'art.74 del D.P.R. n. 633/72 e pertanto non sono soggetti 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 delle fatture si ritiene di dovere dare corso alla loro liquidazione;

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

cod. IBAN IT14M0103082101000001291274

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
"Libreria Mosca s.a.s. Patti	n. 1046 del 03.12.2018	309,89	scad. 09.01.2019
Corso Matteotti, 1	n. 1049 del 04.12.2018	41,32	" 09.01.2019
98066 Patti	n. 1054 del 05.12.2018	41,32	" 09.01.2019
	Totale	392,53	

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:

le forniture il lavoro la prestazione

Di cui alle presenti fatture sono state eseguite nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 13-12-2018

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 le fatture sono state redatte su carta intestata della ditta e, per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata annotata la relativa registrazione;

DICHIARA che

- la somma complessiva di € 392,53 da liquidare sul Cap. 2000.10 del bilancio 2018 di previsione codice SIOPE 1335 è stata preventivamente autorizzata;
- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, compresi quelli di natura fiscale;
- le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico, rispondono ai requisiti amministrativi e qualitativi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite;
- le obbligazioni sono esigibili in quanto non sospesi da termini o altre condizioni pattuite.

Data 13-12-2018

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
