

COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
PROVINCIA DI MESSINA

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- SOCIO CULTURALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA

N° 03

Del 08-01-2019

Prot.n. 338

**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. 308 del 21.12.2018, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 475,15 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 Cartoleria "La Bottega del Lettore" di Mosca Luigia & c. sas ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la fattura n. 11 del 14.12.2018 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 IT31C0521682381000008004471

DETERMINA

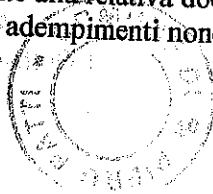
1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura e prestazione di cui al seguente prospetto;

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO LIQU.	NOTE
Cartoleria La Bottega Del Lettore di Mosca Luigia & c. sas Via N. G. Ceraolo, 110 98066 Patti	n. 11 del 14.12.2018	€ 475,15	scad. 16.01.2019

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:

la fornitura     il lavoro     la prestazione

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

Data 09-01-2019



Il Responsabile di Area  
(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)

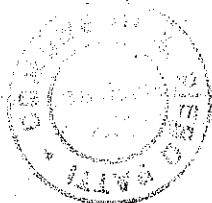
## LIQUIDAZIONE CONTABILE

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 RR.PP. del bilancio 2019 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 09-01-2019



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. \_\_\_\_\_ RR.PP. del bilancio 2019 esercizio provvisorio Codice SIOPE 1335 (impegno n. \_\_\_\_\_ Liquidazione n. \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

\* MUNICIPIO DI SAN PIERO PATI

v. Jo di Reg.

Affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo

Comune dal 10-01-19 al 25-01-2019

San Piero Patis, il \_\_\_\_\_

Il Sindaco

Vice: Il Segretario Comunale

IL CONTABILE