



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII
SUAP – Attività produttive – Commercio -
Randagismo

n. 1527 del 18 GIU. 2020

Oggetto:Fornitura materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.
Liquidazione fatture nn.17-18-21-22-23/2020 alla Ditta “Le Liccumie” di Modica.
CIG ZE82A2B11E.

Il Responsabile ad interim del Settore

premesse:

Che con determina n.2682 del 25/10/2019 è stato formalizzato l'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia alla Ditta “ Le Liccumie srl” con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;

Che in ragione delle forniture effettuate la Ditta “ Le Liccumie srl” ha conseguentemente emesso le seguenti fatture, il cui importo complessivo ammonta ad € 367,68:

- n.17 del 10.03.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall’Ente con prot. n.13794 del 18/03/2020, dell’importo complessivo di € 90,96 di cui € 74,56 per imponibile ed € 16,40 per IVA al 22% (All.1);
- n.18 del 11.03.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall’Ente con prot. n.13800 del 18/03/2020, dell’importo complessivo di € 72,48 di cui € 59,41 per imponibile ed € 13,07 per IVA al 22% (All.2);
- n.21 del 15.04.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall’Ente con prot. n.17649 del 27/04/2020, dell’importo complessivo di € 65,55 di cui € 53,73 per imponibile ed € 11,82 per IVA al 22% (All.3);
- n.22 del 30.04.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall’Ente con prot. n.18249 del 30/04/2020, dell’importo complessivo di € 62,06 di cui € 50,87 per imponibile ed € 11,19 per IVA al 22% (All.4);
- n.23 del 28.05.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall’Ente con prot. n.22851 del 29/05/2020, dell’importo complessivo di € 76,63 di cui € 62,81 per imponibile ed € 13,82 per IVA al 22% (All.5);

Che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della predetta ditta si è proceduto all'acquisizione, con esito positivo, del prescritto DURC con validità al 24/09/2020 (All.6);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate, con riferimento alle Determine Sindacali di nomina n. 42 del 16.01.2020 e n.1035 del 20.04.2020, le proprie competenze di cui all’art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell’Ente;

Visto l’OREL;

DETERMINA

1. Di prendere atto, di quanto in premessa, intendendosi qui di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con determina n. 2682 del 25/10/2019 si è proceduto all'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie, impegnando la somma complessiva di € 1.500,00 al Cap.953 imp. n.2223/2019;
3. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta "Le Liccumie srl";
4. Di dare atto che in ragione delle forniture effettuate la Ditta " Le Liccumie srl" ha conseguentemente emesso le seguenti fatture, il cui importo complessivo ammonta ad € 367,68:
 - n.17 del 10.03.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.13794 del 18/03/2020, dell'importo complessivo di € 90,96 di cui € 74,56 per imponibile ed € 16,40 per IVA al 22% (All.1);
 - n.18 del 11.03.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.13800 del 18/03/2020, dell'importo complessivo di € 72,48 di cui € 59,41 per imponibile ed € 13,07 per IVA al 22% (All.2);
 - n.21 del 15.04.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.17649 del 27/04/2020, dell'importo complessivo di € 65,55 di cui € 53,73 per imponibile ed € 11,82 per IVA al 22% (All.3);
 - n.22 del 30.04.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.18249 del 30/04/2020, dell'importo complessivo di € 62,06 di cui € 50,87 per imponibile ed € 11,19 per IVA al 22% (All.4);
 - n.23 del 28.05.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.22851 del 29/05/2020, dell'importo complessivo di € 76,63 di cui € 62,81 per imponibile ed € 13,82 per IVA al 22% (All.5);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG ZE82A2B11E;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 24/09/2020 (All.6);
7. Di dare atto che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'articolo n°17/ter del Decreto IVA di cui alla Legge di stabilità 2015;
8. Di dare atto che la superiore somma complessiva di € 367,68 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 2682 del 25.10.2019 al Cap. 953 imp. n.2223/2019;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a) in quanto a complessivi € 301,38 alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
 - b) in quanto a complessivi € 66,30 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
10. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto alla Ditta "Le Liccumie srl" sulla base delle coordinate bancarie riportate nelle predette fatture nn.17-18-21-22-23/2020, ed all'Erario secondo le modalità previste;
11. Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo " conflitto di interesse" che l'istruttore del presente atto ed il Responsabile del Settore sono in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art.6 bis della L.R. n.241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012 nei confronti degli effetti del presente atto;
12. Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità per gli atti della P.A. all'albo informatico dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente – Acquisizione beni e servizi".

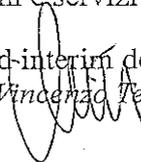
La Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. ad-interim del Settore

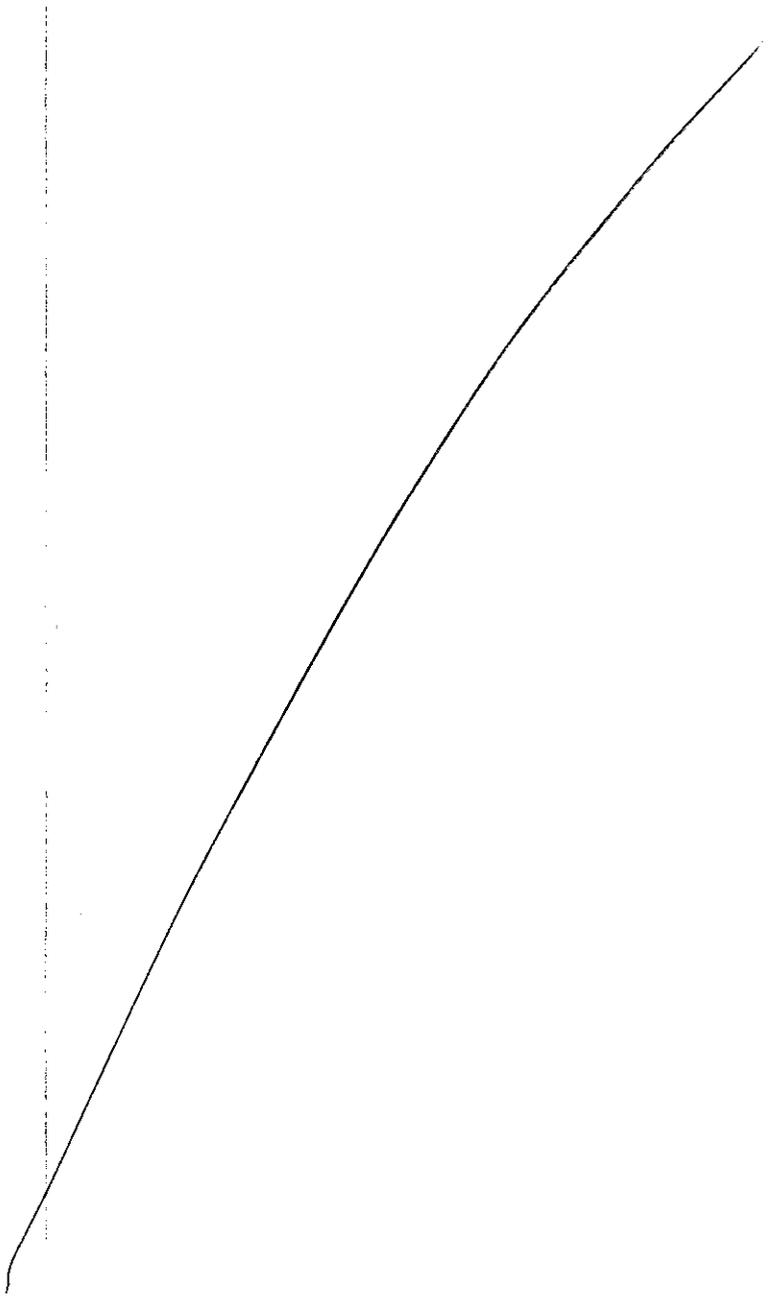
Geom. Vincenzo Ferranova



FATTURA ELETTRONICA									
Identificativo del trasmittente: IT01167400884 Progressivo di Invio: 03190 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ323									
MITTENTE					DESTINATARIO				
Le Liccumie S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01167400884 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SS 115, Km 338,400 97015 MODICA (RG) IT					COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT				
Tipologia: TD01 (fattura)		Numero: 17/PA		Data: 10-03-2020		Valuta: EUR		Importo: 90,96	
Causale: Vendita									
Dati dell'ordine di acquisto					Identificativo ordine di acquisto: 16				
					Data ordine di acquisto: 2020-03-10 10-03-2020				
					Codice Identificativo Gara (CIG): ZE82A2B11E				
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1	Codice: 9031777; CANDEGGINA CND CLASSICA LT.4		19,0000	1.22131053		23.20490000	22,00		
2	Codice: 9007303; DET.CONAD PAVIMENTI LIMONE LT.1		10,0000	0.69672000		6.96720000	22,00		
3	Codice: 9021591; CANDEG.ACE REGOLARE LT.5		1,0000	2.94260000		2.94260000	22,00		
4	Codice: 9949758; DET.CONAD PAVIMENTI LAVANDA LT.1		17,0000	0.69672353		11.84430000	22,00		
5	Codice: 9007308; PAVIMENTI AJAX LIMONE LT.1		4,0000	1.30327857		18.24590000	22,00		
6	Codice: 9007331; DET.CONAD PAVIMENTI MARINA LT.1		2,0000	0.69670000		1.39340000	22,00		
7	Codice: 9971885; SACC.NETTEZZA FRIO NERO X10 80X120		3,0000	2.04100000		6.12300000	22,00		
8	Codice: 9014734; SAC.NET.DOMOP.MAXISTRONG X10 LT.150		1,0000	3.27050000		3.27050000	22,00		
9	Codice: 9985347; SPUGNA CND CLASSICA ABRAS.D/AZIONE		1,0000	0.56560000		0.56560000	22,00		
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale Imponibile		Totale Imposta		Natura	
22,00				74,56		16,40		IVA 22%	
								S (scissione del pagamento)	
								TOTALE	
								90,96	
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario				Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 74,56		Scadenza: 10-04-2020		Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT78E0503684482CC0191169789				Codice pagamento: 4	

Prot. n° 13794 del 18-03-2020

prot. 1676/2020

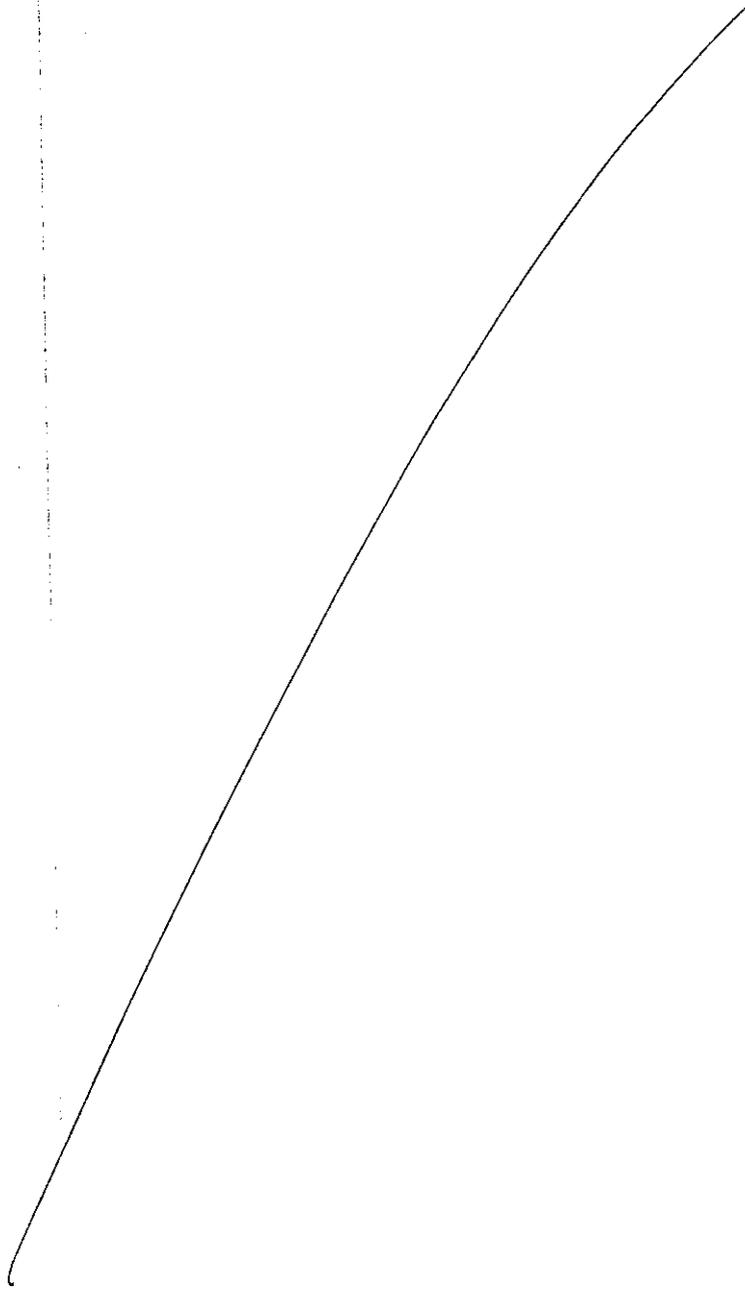


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

FATTURA ELETTRONICA									
Identificativo del trasmittente: IT01167400884 Progressivo di Invio: 03192 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ323									
MITTENTE					DESTINATARIO				
Le Liccumie S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01167400884 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SS 115, Km 338,400 97015 MODICA (RG) IT					COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT				
Tipologia: TD01 (fattura)		Numero: 18/PA	Data: 11-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 72,48				
		Causale: Vendita							
Dati dell'ordine di acquisto					Identificativo ordine di acquisto: 17 Data ordine di acquisto: 2020-03-10 03-2020 Codice Identificativo Gara (CIG): ZEB2A2B11E				
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura	
1	Codice: 9031777; CANDEGGINA CND CLASSICA LT.4		15,0000	1.22131333		18.31970000	22,00		
2	Codice: 9927566; MANICO EUROSCOPE LEGNO NATUR.CM.130		2,0000	0.97540000		1.95080000	22,00		
3	Codice: 9014734; SAC.NET.DOMOP.MAXISTRONG X10 LT.150		2,0000	3.27050000		6.54100000	22,00		
4	Codice: 9059387; CIF OXY GEL PAVIMENTI LAVANDA LT.1		3,0000	1.05736667		3.17210000	22,00		
5	Codice: 9059385; CIF OXY GEL PAVIMENTI LEMON LT.1		3,0000	1.05736667		3.17210000	22,00		
6	Codice: 9992596; PAVIMENTI ACE IGIENIZZANTE LAVANDA		2,0000	1.63115000		3.26230000	22,00		
7	Codice: 9949758; DET.CONAD PAVIMENTI LAVANDA LT.1		6,0000	0.69671667		4.18030000	22,00		
8	Codice: 9007331; DET.CONAD PAVIMENTI MARINA LT.1		10,0000	0.69672000		6.96720000	22,00		
9	Codice: 9007303; DET.CONAD PAVIMENTI LIMONE LT.1		17,0000	0.69672353		11.84430000	22,00		
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale Imponibile		Totale Imposta		Natura Normativa	
22,00				59,41		13,07		IVA 22% S (scissione dei pagamenti)	
						TOTALE		72,48	
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 59,41		Scadenza: 11-04-2020		Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT78E05036B482CC0191169789			Codice pagamento: 4		

Prot. 13800 del 18-03-2020

prot. 1675/20



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01167400884 Progressivo di Invio: 03268 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3

MITTENTE	DESTINATARIO
Le Liccumie S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01167400884 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SS 115, Km 338,400 97015 MODICA (RG) IT	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 21/PA	Data: 15-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 65,55
Causale: Vendita				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 20
	Data ordine di acquisto: 2020-04-10 10:04:20Z
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE82A2B11E

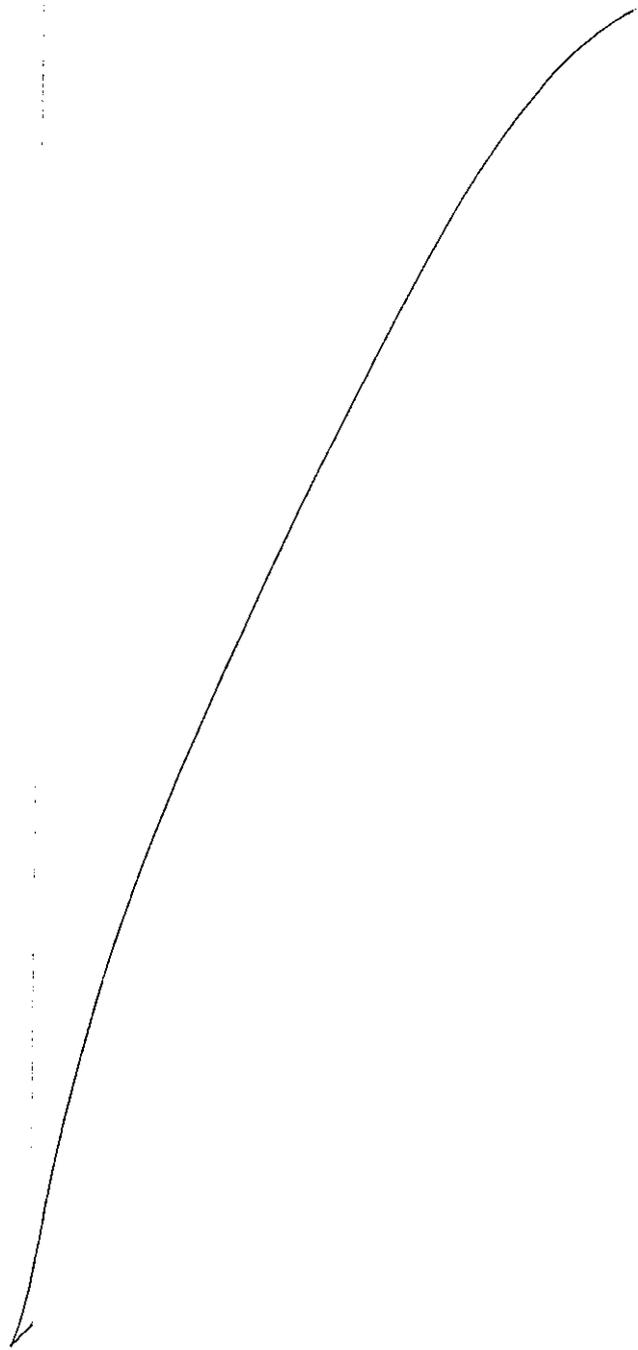
Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Codice: 9045072; SACCHI CONAD NETTEZZA x10 RT.80X120		2.0000	1.46720000		2.93440000	22.00	
2	Codice: 9007120; CANDEGGINA CONAD CLASSICA LT.2.5		20.0000	0.81147500		16.22950000	22.00	
3	Codice: 9968468; DET.LAV.CONAD LIQ.LAVANDA 33MIS LT1		1.0000	1.63110000		1.63110000	22.00	
4	Codice: 9968467; DET.LAV.CONAD LIQ.CLASSICO 33 MIS L		1.0000	1.63110000		1.63110000	22.00	
5	Codice: 9059387; CIF OXY GEL PAVIMENTI LAVANDA LT.1		5.0000	1.05738000		5.28690000	22.00	
6	Codice: 9007303; DET.CONAD PAVIMENTI LIMONE LT.1		12.0000	0.69672500		8.36070000	22.00	
7	Codice: 9949758; DET.CONAD PAVIMENTI LAVANDA LT.1		13.0000	0.69672308		9.05740000	22.00	
8	Codice: 9007331; DET.CONAD PAVIMENTI MARINA LT.1		10.0000	0.69672000		6.96720000	22.00	
9	Codice: 9021588; MULTIUSO AJAX SPRAY VETRI/SUPERF.ML		1.0000	1.63110000		1.63110000	22.00	
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eslgibilità IVA	
22.00			53.73	11.82		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)	
						TOTALE	65.55	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 53.73	Scadenza: 15-05-2020	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT78E0503684482CC0191169789	Codice pagamento: 4

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT01167400884_03268.pdf		PDF	Fattura (Copia Cortesia)

Prot. n° 14649 del 24-04-2020

prot. 2396/2020



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01167400884 Progressivo di Invio: 03284 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ323

MITTENTE	DESTINATARIO
Le Liccumie S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01167400884 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SS 115, Km 338,400 97015 MODICA (RG) IT	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 22/PA	Data: 30-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 62,06
Causale: Vendita				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z1
	Data ordine di acquisto: 2020-04-15 15-04-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE82A2B11E

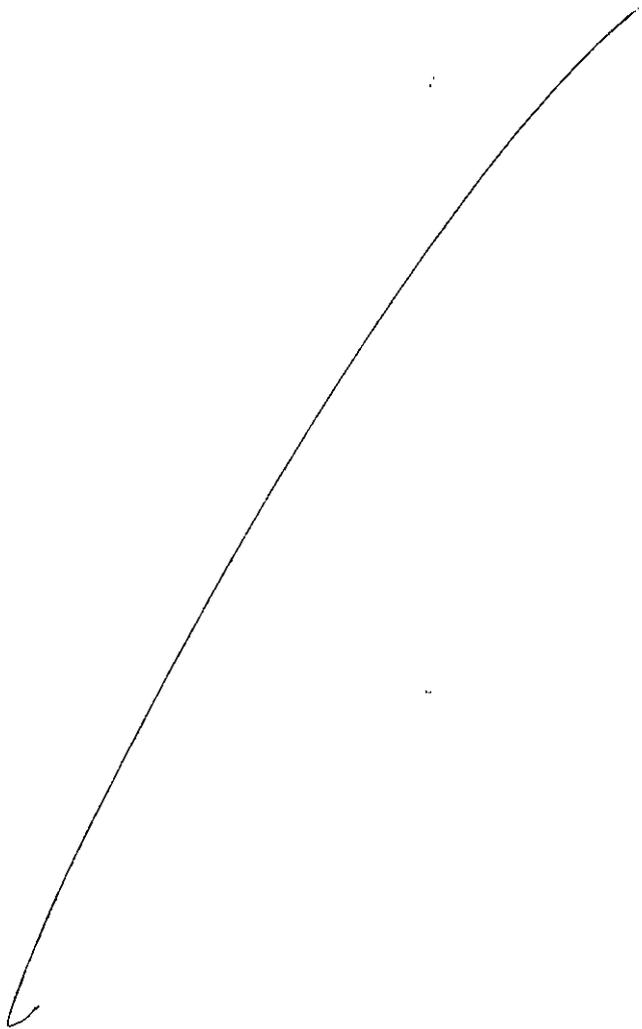
Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice: 9990426	BOBINA MULTIUSO INFIORE 2V 800ST X2		1,0000	6.54920000		6.54920000	22,00	
2 Codice: 9946661	ASCIUGATUTTO REGINA WISH 2 VELI 2 R		1,0000	2.45080000		2.45080000	22,00	
3 Codice: 9007120	CANDEGGINA CONAD CLASSICA LT. 2,5		1,0000	0.81150000		0.81150000	22,00	
4 Codice: 9983836	SAPONE ESSEN. CND LIQ. PURIFICANTE ML		8,0000	0.97541667		5.85250000	22,00	
5 Codice: 9984443	AMUCHINA GEL MANI IGIENIZ ALOE 80ML		8,0000	3.27050000		9.81150000	22,00	
6 Codice: 9099940	ALCOOL SIAL ML.500		2,0000	1.30330000		2.60660000	22,00	
7 Codice: 9036381	CARTA IG. TENDERLY X4 KILOMETRICA		20,0000	1.13934500		22.78690000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		50,87	11,19		IVA 22%	S (scissione del pagamento)
TOTALE						62,06

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 50,87	Scadenza: 30-05-2020	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT78E0503684482CC0191169789	Codice pagamento: 4

Prot. n° 18249 del 30-04-2020

prot. 2460/2020



ALEGATO 5

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01167400884 Progressivo di Invio: 03373 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ323

MITTENTE	DESTINATARIO
Le Liccumie S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01167400884 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SS 115, Km 338,400 97015 MODICA (RG) IT	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 23/PA	Data: 28-05-2020	Valuta: EUR	Importo: 76.63
Causale: Vendita				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 21
	Data ordine di acquisto: 2020-04-15 15-04-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE82A2B11E A

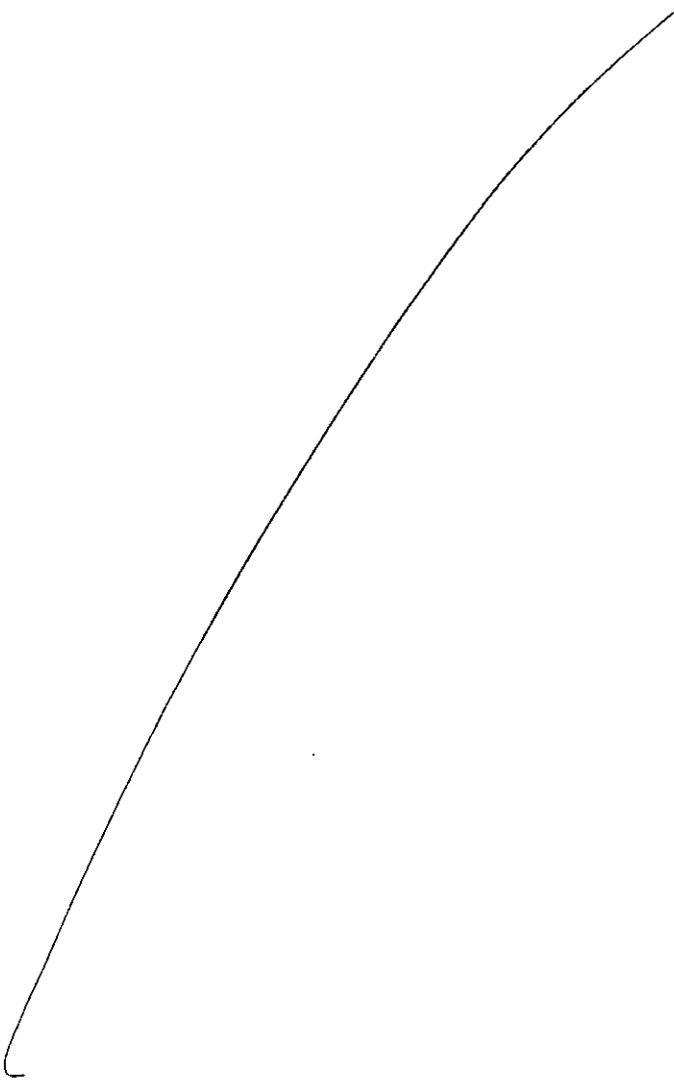
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Codice: 9007120 CANDEGGINA CONAD CLASSICA LT.2.5		31.0000	0.81147419		25.15570000	22.00	
2	Codice: 9992577 SUPERFICI BIOFORM PMC.5L		2.0000	2.86065000		5.72130000	22.00	
3	Codice: 9059387 CIF OXY GEL PAVIMENTI LAVANDA LT.1		8.0000	1.05738333		6.34430000	22.00	
4	Codice: 9045297 SCOPA CONAD DOPPIA AZIONE		2.0000	1.46720000		2.93440000	22.00	
5	Codice: 9968467 DET. LAV. CONAD LIQ. CLASSICO 33 MIS L		2.0000	2.45080000		4.90160000	22.00	
6	Codice: 9968468 DET. LAV. CONAD LIQ. LAVANDA 33 MIS LT.1		1.0000	2.45080000		2.45080000	22.00	
7	Codice: 9927566 MANICO EUROSCOPE LEGNO NATUR. CM. 130		2.0000	0.97540000		1.95080000	22.00	
8	Codice: 9036934 MANICO METALL. EUROSCOPE CM. 130		1.0000	0.81150000		0.81150000	22.00	
9	Codice: 9949758 DET. CONAD PAVIMENTI LAVANDA LT.1		5.0000	0.69672000		3.48360000	22.00	
10	Codice: 9007303 DET. CONAD PAVIMENTI LIMONE LT.1		1.0000	0.69670000		0.69670000	22.00	
11	Codice: 9007331 DET. CONAD PAVIMENTI MARINA LT.1		12.0000	0.69672500		8.36070000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		62.81	13.82		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						76.63

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 62.81	Scadenza: 28-06-2020	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT78E0503684482CC0191169789	Codice pagamento: 4

Prot. 22851 del 29-05-2020

prot. 2733/20





Durc On Line

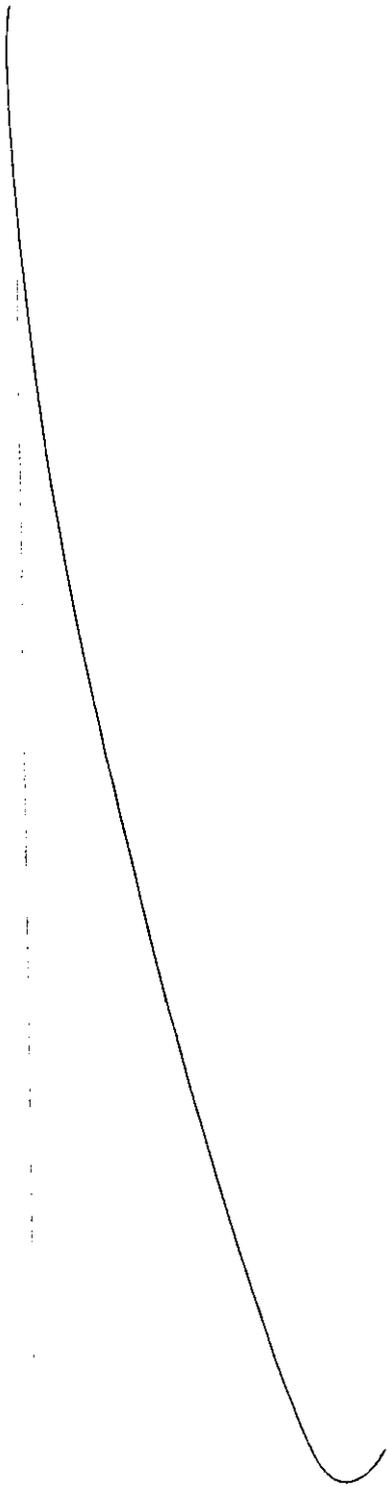
Numero Protocollo	INAIL_21942917	Data richiesta	27/05/2020	Scadenza validità	24/09/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LE LICCUMIE S.R.L.
Codice fiscale	01167400884
Sede legale	CONTRADA FARGIONE, SN 97015 MODICA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

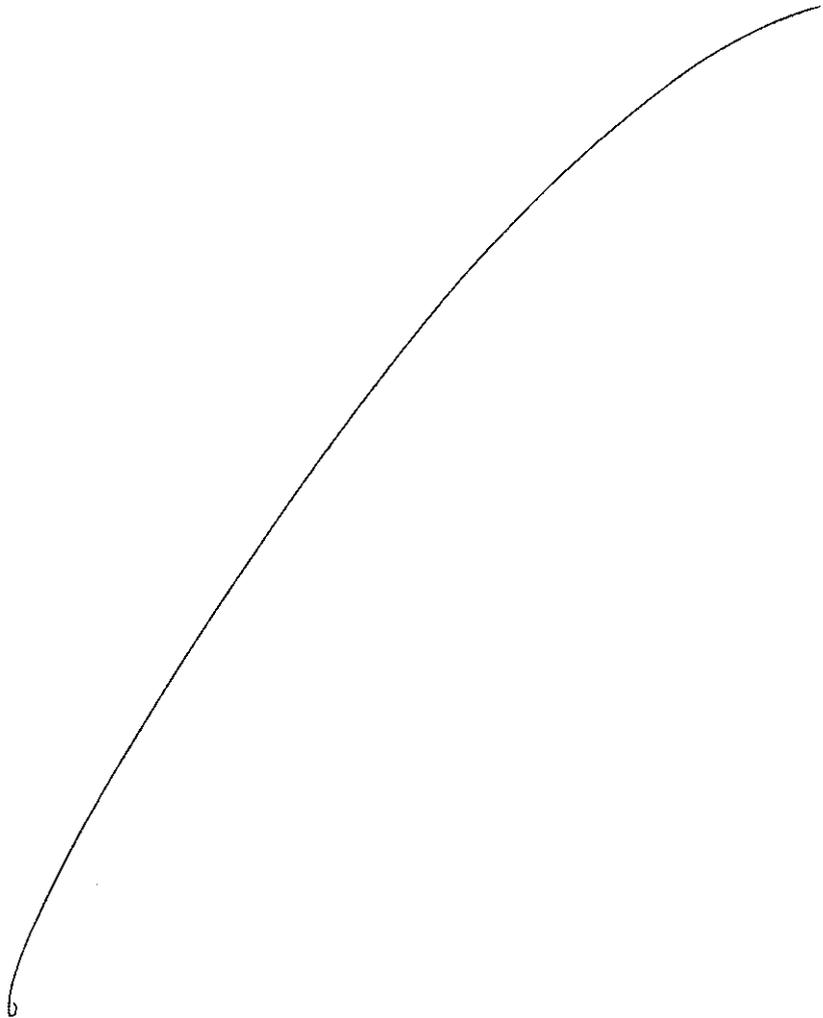


1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16



Handwritten text, possibly a signature or name, located at the bottom right of the page.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2223/2019	23/10/19	E 367,68	953/99	2019

Modica, 17/06/2020

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 GIU 2020 al - 7 LUG 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione