COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione del Registro Particolare n. 53 **del** 13-03-2019;
Determinazione del Registro Generale n. 134 **del** 19-3-2019
CIG: ZOF268EF02

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Impegno spesa e affidamento incarico per l'installazione di casette in legno nei pressi dell'area interessata alla 34^ Edizione del "Presepe Vivente", in occasione del Natale 2018/2019. – Determinazione a contrarre

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 15 del 25/01/2019, ad oggetto: "Impegno spesa e affidamento incarico per l'installazione di casette in legno nei pressi dell'area interessata alla 34^ Edizione del "Presepe Vivente", in occasione del Natale 2018/2019. – Determinazione a contrarre ", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 355/2018 di Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 4071 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

☒ il noleggio e l'installazione di n° 8 (0tto) casette in legno aventi dimensioni di mt. 2,44 x mt. 2,44 ed un'altezza di mt. 2,00;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 06/03/2019, prot. n. 1876 la relativa fattura di Euro 1639,34 (milleseicentotrentanove/34) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1999,99, (millenovecentonovantanove/99) onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/11/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1999,99 , (millenovecentonovantanove/99) a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
PROMOEXPO EREDE DI CORALLO SALVATORE DI SCHININA' LUCIA	7	13/02/2019	1999,99	4071	07.01-1.03.02.99.999

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT55N0503417000000000000182**);
3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 13 marzo 2019

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13950592	Data richiesta	14/11/2018	Scadenza validità	14/03/2019

Denominazione/ragione sociale	PROMOEXPO EREDE DI CORALLO SALVATORE DI SCHININA' LUCIA
Codice fiscale	SCHLCU61L46H163W
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE I FASE VIALE 4, S.N. 97100 RAGUSA (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.

3ª 1876 del 06-3-19.

PROMOXPO EREDE DI CORALLO SALVATORE
ZONA INDUSTRIALE I FASE

97100 RAGUSA (RG)

P.Iva 01618030884 C.F. SCHLCU61L46H163W

Codice 6099

Spettle
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 7 del 13-02-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 7 del 13-02-2019 CIG Z0F2268EF0

Articolo Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ALLESTIMENTO PER NATALE 2018 DAL 26/12/18 AL 06/01/19						N1
DESCRIZIONE SOMMARIA NOLO DELLE SEGUENTI STRUTTURE:						N1
N.8 CASSETTE DI LEGNO MT 2,40X2,40X2,00H CON IMPIANTO LUCI						N1
SERVIZI COMPRESI: MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRASPORTO ANDATA E RITORNO						N1
PREZZO TOTALE FORNITURA	PZ	1,000	1.639,340000		1.639,34	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 205
Numero creditore 60PP
Uff. responsabile 1
Data 08-3-19.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.639,34

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	Escluse ex art. 15				
		22	1.639,34	360,65	S

Imponibile	1.639,34
Imposta	360,65
Totale	
IVA Vs.carico art.17-ter	-360,65
Netto a pagare	**1.639,34**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT55N0503417000000000000182

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 15-03-2019

Dott. IUCCANO SALVATORE
Responsabile: [redacted]

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4071** Art.**0** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**07.01-1.03.02.99.999**) **Altri servizi diversi n.a.c.**
Denominato **MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110**

Stanziamento Assestato: **13.804,82** Impegnato: **11.011,82** Da Impegnare: **2.793,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	355 del 31-12-2018	del	81 del 15-03-2019
CAUSALE	NATALE 2018/2019- DETERMINAZIONI SOMME A CARICO DEL DDG221/2018		NATALE 2018/2019- DETERMINAZIONI SOMME A CARICO DEL DDG221/2018- LIQUIDAZIONE NOLEGGIO E ISTALLAZIONE CASETTE IN LEGNO IN OCCASIONE DEL NATALE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 236 del 28-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 53 del 13-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-03-2019	2.500,00	0,00	1.999,99
	500,01	0,00	Residuo da liquidare al 15-03-2019:

Fornitore:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA