COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
(Area Affari Generali)

Determinazione registro generale ***N°*** 211 ***del*** 07/04/2020

Determinazione registro partic. ***N° 31*** ***del 6/4/2020***

OGGETTO: **Bilancio partecipativo- Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento SIAE per manifestazione inerente il progetto Monterosso Music Summer "serata del 27/7/2019.**

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.365 del 26/7/2019 ad oggetto: "Bilancio partecipativo L.R. N°5/2014 s.m.art.6-C1" Progetto "Monterosso Music Summer"- conferimento incarico per noleggio amplificazione.", serata del 27/7/2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 271/2019 di Euro 263,30 per pagamento SIAE imputando lo stesso sul Cap. 4071 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:
-al pagamento SIAE per le manifestazioni inerenti il progetto bilancio partecipativo " Monterosso Music Summer S.P"serata del 27/7/2019
Considerato che:

e) la conseguente prestazione di servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
f) la SIAE ha rimesso in data 11/12/2019 prot.10144 la relativa fattura di Euro 263,30 compresa IVA al 22% onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

9) di liquidare la spesa complessiva di Euro 263,30 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	1619042108	10/12/2019	263,30	4071	271/2019	Z9A28F6515

10) di dare atto che l'impegno n.271/2019 è disponibile al capitolo 4071 codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999.
11) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente codice iban così come trascritto sulla medesima fattura.
12) 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.

La Responsabile Servizi Amministrativi
(Sig.a Carmela Amato)

-per norma del 11-12-19

S.I.A.E.
,Viale Della Letteratura,30

00144 Roma (RM)
P.Iva 00987061009 C.F. 01336610587
Codice 1502

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI SNC
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 1619042108 del 10-12-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Uff.RAGUSA PISCINA COMUNALE PER.27/07/2019-28/07/2019 Feste in piazza 100860120190 SERATA DEL 27 LUGLIO 2019
Ordine 24661667 del CIG Z9A28F6515

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Diritti amministrativi di procedura		1,000	4,000000		4,00	22
TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO		1,000	211,820000		211,82	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1373
Numero creditore 1502
Uff. responsabile EE
Data 12-12-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 215,82

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	215,82	47,48	S

Imponibile	215,82
Imposta	47,48
Totale	263,30
IVA Vs.carico art.17-ter	-47,48
Netto a pagare	**215,82**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT26J0103003200000010860146

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 07-04-2020

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4071** Art.**0** a **RESIDUI 2019**
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: **20.484,07** Impegnato: **20.484,07** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	271 del 26-07-2019	2 del 26-07-2019	145 del 07-04-2020
CAUSALE	BILANCIO PARTECIPATO MONTEROSSO MUSIC SUMMER SERATA DEL 27/07/2019 SOMME A CARICO DELLA VENDITA DEI TIKET-IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVICE DITTA PUMA- SIAE E PRESTAZ. ARTISTICA	BILANCIO PARTECIPATO MONTEROSSO MUSIC SUMMER SERATA DEL 27/07/2019 SOMME A CARICO DELLA VENDITA DEI TIKET-IMPEGNO SPESA - SIAE	BILANCIO PARTECIPATO MONTEROSSO MUSIC SUMMER SERATA DEL 27/07/2019 SOMME A CARICO DELLA VENDITA DEI TIKET-LIQ. SPESA - SIAE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 160 del 24-07-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 160 del 24-07-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 31 del 06-04-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-04-2020	863,00	263,30	263,30
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-04-2020

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)
