Scaricare

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA AREA **N.** 97 **DEL** 23-05-2018

DETERMINA REGISTRO GENERALE **N.** 266 **DEL** 28-05-2018

OGGETTO: 101° Giro D'Italia 2018 –Liquidazione somma a diversi ;

IL RESPONSABILE AREA

Premesso:

Che L'Assemblea Dell'unione Ibleide con delibera n. 5 del 09/02/2018 ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2018 che al suo interno, tra le altre cose, ha inserito una previsione di spesa pari ad € 9.000,00 finalizzata alla valorizzazione turistica del Territorio dell'Unione;

Che con deliberazione della G.M. n. 49 del **30/04/2018** è stato predisposto un piano di spesa dell'importo Complessivo di € 1.500,00 a supporto dell'iniziativa della manifestazione sportiva di altissimo livello della **"101^ edizione del Giro d'Italia,"** che ha visto coinvolto il nostro Comune;

Che con determina n. 77 del 07.05.2018 si è provveduto ad impegnare in via definitiva la somma di che trattasi;

Che con determina n.78 del 07.05.2018 sono stati affidati i seguenti incarichi di fornitura e di servizio per l'importo complessivo di €1.500,00 così suddivisi:

- Tipografia Castello per stampa n. 50 manifesti (50x70)e inviti € 150,00
- Dott. Giorgio Liuzzo -Rassegna Stampa e Pubblicità € 610,00
- M.A.P. srl Striscione di Benvenuto € 286,50
- Delta Pubblicità per Gadget celebrativi (Cappellini,) € 453,50

Considerato che le forniture e le prestazioni di servizio sono state regolarmente eseguite secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Che le ditte fornitrici hanno rimesso le relative fatture cosi come segue:

1. Tipografia Castello per stampa n. 50 manifesti (50x70)e inviti -Fattura FATTPA 23 del 21.05.2018 per l'importo complessivo di € 150,00;
2. Dott. Giorgio Liuzzo -Rassegna Stampa e Pubblicità Fattura FATTPA 2 del 17.05.2018 per l'importo complessivo di € 610,00;
3. M.A.P. srl Striscione di Benvenuto Fattura n.78 del 17.05.2018 per l'importo complessivo di € 286,50;
4. Delta Pubblicità per Gadget celebrativi (Cappellini,)fattura FATTPA 1 del 17.05.2018 per l'importo complessivo di € 453,50;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la Legge 142/dell'08/06/2011;
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del23/06/2011 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi "

Visto il regolamento di Contabilità

Visto il Decreto sindacale. N. 01/2018;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Tipografia Castello	FATTPA23 **CIG ZA52805AC**	21.05.2018	150,00	4071	07.01.-1.03.02.99.999 Imp.137 - Sub Imp.N1
Giorgio Liuzzo	FATTPA 2 **CIG Z8C23805CC**	17.05.2018	610,00	4071	07.01.-1.03.02.99.999 Imp.137 - Sub Imp.N2
M.A.P. srl	FAT n.78 **CIG ZCE23805FO**	17.05.2018	286,50	4071	07.01.-1.03.02.99.999 Imp.137 - Sub Imp.N3
Delta Pubblicità	FATTPA 1 **CIGZ702380618**	17.05.2018	453,50	4071	07.01.-1.03.02.99.999 Imp.137- Sub Imp.N4

2) 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/postale sul conto corrente indicato nelle rispettive fatture;
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.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G. scollo)

I Responsabile Area
(Dott. Salvatore Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 25-05-2018

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4071** Art.**0** a **COMPETENZA**
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: **30.000,00** Impegnato **1.500,00** Da Impegnare: **28.500,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	137 del 08-05-2018	4 del 14-05-2018	224 del 25-05-2018
CAUSALE	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE - DELTA PUBBLICITA' PER GAGET (CAPPELLINI)	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE - DELTA PUBBLICITA' PER GAGET (CAPPELLINI) - liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT PRODUTTIVE n. 77 del 07-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT PRODUTTIVE n. 77 del 07-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 97 del 23-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-05-2018	1.500,00	453,50	453,50
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 25-05-2018:

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

li 25-05-2018

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4071** Art.0 a **COMPETENZA**
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: **30.000,00** Impegnato: **1.500,00** Da Impegnare: **28.500,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	137 del 08-05-2018	3 del 14-05-2018	223 del 25-05-2018
CAUSALE	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE - M.A.P. S.R.L. STRISCIONE DI BENVENUTO	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE - M.A.P. S.R.L. STRISCIONE DI BENVENUTO - liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT PRODUTTIVE n. 77 del 07-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 77 del 07-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 97 del 23-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-05-2018	1.500,00	286,50	286,50
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 25-05-2018:

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)

MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA COMUNE DI

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 25-05-2018

Responsabile: **AMATO COSIMA**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4071** Art.0 a **COMPETENZA**
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 **30.000,00** Impegnato: **1.500,00** Da Impegnare: **28.500,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	137 del 08-05-2018	2 del 14-05-2018	222 del 25-05-2018
CAUSALE	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE- DOTT GIORGIO LIUZZO -RASSEGNA STAMPA E PUBBLICITA'	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE- DOTT. GIORGIO LIUZZO -RASSEGNA STAMPA E PUBBLICITA' - liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 77 del 07-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 77 del 07-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 97 del 23-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-05-2018	1.500,00	610,00	610,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 25-05-2018:

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

. li 25-05-2018

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4071** Art.0 a **COMPETENZA**
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: **30.000,00** Impegnato: **1.500,00** Da Impegnare: **28.500,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	137 del 08-05-2018	1 del 14-05-2018	221 del 25-05-2018
CAUSALE	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE- TIPOGRAFIA CASTELLO	101^ GIRO D'ITALIA 2018- IMPEGNO SOMME A CARICO DELL'UNIONE- TIPOGRAFIA CASTELLO- liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 77 del 07-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 77 del 07-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 97 del 23-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-05-2018	1.500,00	150,00	150,00
	0.00	0,00	Residuo da liquidare al 25-05-2018:

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)