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

Determinazione registro generale ***N° 288 del 11/06/2019***

Determinazione registro partic. ***N° 117 del 06/6/2019***

OGGETTO: **Bilancio partecipativo- Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per noleggio amplificazione inerente la manifestazione "Festa dello Sport" del 5/5/2019.**

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.81 del 30/4/2019 ad oggetto: "Bilancio partecipativo L.R. N°5/2014 s.m.art.6-C1" Progetto "Festa dello Sport"- conferimento incarico per noleggio amplificazione.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 164/19 di Euro .500./00, imputando lo stesso sul Cap. 4030 art.30 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:
-al noleggio di amplificazione per la manifestazione "Festa dello Sport. del 5/5/2019.

Considerato che:

a) la conseguente prestazione di servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b) la ditta incaricata ha rimesso in data 23/5/2019 prot.4155 la relativa fattura di Euro 409,84 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 500,00 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 500,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Puma Giacomo	8/A	6/6/2019	500,00	4030 art.30	164/2019	ZE528334DB

2) di dare atto che l'impegno n.164/2019 è disponibile al capitolo 4030 /30 codice di bilancio 06-01-1-03-01-02-999.
3) 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.
4) 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 Resp. del Servizio
(Sig.a Carmela Amato)

IL RESP.dell'Area Aff. Gen.li
(Dott. Iucolano Salvatore)

ULSS. del 23/5/19

PUMA GIACOMO
Gen. G. Azzaro,19

97010 GIARRATANA (RG)

P.Iva 01370330886 C.F. PMUGCM88C05H163P

Codice 6244

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. per Attività P.A.

Piazza San Giovanni N.9 8

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886 C.F. 82003940881

Fattura 8/A del 06-05-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Sc.%	Importo	Aliq.
Vs dare per fornitura del sistema di amplificazione in occasione della "Festa dello Sport" nella giornata del 05/05/2019, giusta Vs Determina Gen. n. 204 del 03/05/2019 - CIG ZE58334DB	n	1,000	409,840000		409,84	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 316
Numero creditore 6244
Uff. responsabile 1
Data 24-05-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 409,84

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	409,84	90,16	S

Imponibile	409,84
Imposta	90,16
Totale	500,00
IVA Vs.carico art.17-ter	90,16
Netto a pagare	

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT15E0503684460CC0121248669

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 11-06-2019

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4030** Art.**30** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(06.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **ATTIVITA' PROMOZIONALI,MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT**

Stanziamento Assestato: **5.000,00** Impegnato: **4.799,60** Da Impegnare: **200,40**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	164 del 03-05-2019	del	214 del 11-06-2019
CAUSALE	BILANCIO PARTECIPATIVO- FESTA DELLO SPORT- NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE E SIAE		BILANCIO PARTECIPATIVO- FESTA DELLO SPORT- LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 81 del 30-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 117 del 06-06-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-06-2019	599,60	0,00	500,00
	99,60	0,00	Residuo da liquidare al 11-06-2019:

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)