COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

*Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali*

Determinazione registro particolare n. 5 del 15/01/2021

Determinazione registro generale n. 49 del 01/02/2021

CIG: Z832FCA794

**Oggetto:** Programma di iniziative orientate alla promozione turistica e culturale del Borgo. Liquidazione alla Tipografia Barone e Bella per la stampa dei calendari Artistici dal Titolo "Arte Sacra negli Iblei".

**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. 124 del 15/12/2020 avente ad oggetto: Programma di iniziative orientate alla promozione turistica e culturale del Borgo. Impegno spesa, con la quale, è stata impegnata la somma di € 4.500,00, di cui € 1000,00 per la stampa di calendar artistici dal titolo "Arte Sacra negli Iblei", al cap. 4071, imp. 435/2020, codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999 annualità 2020 per procedere

☐ alla stampa di calendari artistici;

alla esecuzione del servizio

**Considerato che:**

a) Il conseguente 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 05/01/2021, prot. n. 326 la fattura di Euro 1.000,00 I.V.A inclusa relativa alla fornitura di calendari artistici dal titolo "Arte Sacra negli Iblei" onde conseguirne il pagamento;

**DETERMINA**

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.000,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fatture | Data Fattura | Importo | Impegno | Capitolo | Piano dei conti finanziario 5liv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barone. Bella & C. s.a.s. | 11/21 | 14/01/2021 | € 1.000.00 | 435/2020 | 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 relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT92K0503617000CC0001002683);

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 Resp. Area dei ser. alla pers. e dei Ser. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PdA-326 del 15-01-2021

Barone, Bella & C. s.a.s.
Zona Industriale III fase, viale 18

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 00197300882 C.F. 00197300882
Codice

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA
Piazza San Giovanni N.2
97015 Monterosso Almo (RG)
P.Iva - C.F. 82005940884

**fattura FPA 11/21 del 14-01-2021** Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

| Articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIF. D.d.T. N.11 DEL 08/01/2021<br>quota - parte stampa calendario artistico 2021<br>SOPRINTENDENZA DI RAGUSA<br>CIG: Z832FCA794 | Per contributo | 1,000 | 819,670000 | | 819,67 | 22 |

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 27
Numero creditore 6457
Uff. responsabile
Data 15-01-2021
Capitolo
Mandato di pag.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce 819,67 |

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 819,67 | 180,33 | S |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 819,67 |
| Imposta | 180,33 |
| Totale | 1.000,00 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -180,33 |
| **Netto a pagare** | **819,67** |

| Modalità pagamento | Scadenza | Banca | IBAN |
|---|---|---|---|
| Bonifico | 14-01-2021 | BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA | IT92K0503617000CC0001002683 |

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

**********

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

. li 27-01-2021

**Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4071** Art.**0** a **RESIDUI 2020**
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:**21.758,09** Impegnato: **21.758,09** Da Impegnare: **0,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 435 del 21-12-2020 | del | 30 del 27-01-2021 |
| **CAUSALE** | impegno spesa per iniziative alla promozione turistica del borgo. | | liquidazione per iniziative alla promozione turistica del borgo. |
| **ATTO** | AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 124 del 15-12-2020 | n. del | AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 5 del 14-01-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 27-01-2021** | 4.500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 3.200,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 27-01-2021: |

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)

---