COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Determina Registro Generale N. 537 del 06-12-2018

Determina Registro Particolare N 199 del 28.11.2018

Lotto Cig: Z381CC7057

Oggetto Liquidazione Fattura Agenzia La Terra s.r.l. noleggio pullman " Concerto di Capodanno 2017 "

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Premesso che con delibera della G.M. 111 del 09.08.2016 è stato approvato il programma di spesa per le attività invernali del centro Diurno 2016/2017 per l'importo complessivo di € 1,449,00;
Che con determina n. 164 del 18.11.2016 si è provveduto all'impegno spesa della somma di cui sopra;
Che con delibera del CC n17 del 23.05. 2011 sono stati individuati i beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art 125 comma11 D.Lgs 163/2006;
Che con determina n.242 del 30.12.2016 si è affidato l'incarico del servizio di noleggio di un pullman alla ditta La Terra s.r.l. con sede a Ragusa, al fine della partecipazione al tradizionale concerto di Capodanno 2017 a Ragusa ;
Vista la Fattura n.01 del 02.01.2017 dell'importo complessivo di € 270,00d trasmessa dalla ditta in argomento ;
Vista la nota di credito n.224 /00 trasmessa dalla ditta in argomento in data 12.11.2017 con la quale si l'importo della fattura sopra citata viene modificato ad € 249,00 iva compresa;
ATTESO che occorre procedere alla relativa liquidazione;
Visto il Decreto Sindacale n.1/2018 con il quale è stato nominato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni;
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);

Ritenuta la propria Competenza in merito;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 249,00 in favore di:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
La Terra SRL	01/ 2017	02.01.2017	€ 270,00	6920 art 45 sub2	349/2016	Z381CC7057
" "	nota Credito n.224	31/102018	€ 21,00			

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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT06W0503617002CC0221040612)

Il Responsabile del Procedimento
(G Scollo)

Responsabile Dell'Area "AA.GG"
(Dott. Salvatore Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 03-12-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **6920** Art.**45** a **RESIDUI 2016**
Cod. Bil. (**12.04-1.03.02.09.000**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **GESTIONE CENTRO DIURNO AMNZIANI: MANUT.MOBILI ED IMMOB. RISCALD.TELEFONO LUCE PULIZIA E SPESE DIVERSE**

Stanziamento Assestato: **4.382,43** Impegnato: **1.639,30** Da Impegnare: **2.743,13**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	349 del 22-09-2016	2 del 31-12-2016	478 del 03-12-2018
CAUSALE	CENTRO DIURNO ATTIVITA' AUTUNNALI E INVERNALI 2016 - IMPEGNO DI SPESA	CENTRO DIURNO ATTIVITA' AUTUNNALI E INVERNALI 2016 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO PULMANN	CENTRO DIURNO ATTIVITA' AUTUNNALI E INVERNALI 2016 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PULMANN
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 164 del 18-08-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 242 del 30-12-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 199 del 28-11-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-12-2018	249,00	249,00	249,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 03-12-2018:

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