UNA SOLUZIONE IN COMUNE
SUAP SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comune di Ragusa)

AREA TECNICA ASS. DEL TERRITORIO

DETERMINA AREA n. **213** del **10.11.2020**

DETERMINAZIONE n. 662 del 11.11.2020

OGGETTO: FESTE PATRONALI 2020 _ LIQUIDAZIONE SOMME PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI SERVIZIO .

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
Geom. Mariano Farina

Comune di Monterosso Almo (RG) – C.A.P. 97010 – P.I. 00177300886 – tel. 0932/970261-262 – Fax n. 0932/979088 - Area Tecnica Assetto del Territorio – Sportello Unico per le Attività Produttive – Vicolo Silva n. 1 – *Responsabile del Servizio*: Geom. Mariano Farina
email: suap@comune.monterosso-almo.rg.it – pec: suap@pec.comune.monterosso-almo.rg.it
giorni ed orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 ed il martedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare all' articolo 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;
Vista la deliberazione di G.M. n 99 del 29.09.2020 in cui è stato approvato un programma di spesa per le manifestazioni denominate "FESTE PATRONALI 2020" per un importo complessivo di € 15.370,72;
Richiamata la propria determinazione n. 190 del 16.10.2020 con la quale si è proceduto all'impegno spesa della somma in argomento;
Richiamata la propria determinazione n.197 del 26.10.2020 con la quale sono stati affidati gli incarichi artistici e di servizio per la manifestazione del 03.10.2020;

Vista la fattura n 22/A del 28.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 9033 del 05.11.2020 trasmessa dalla Ditta "**PUMA EVENTS di Puma Giacomo**" per l'importo complessivo di € 854,00 iva compresa;

Vista la fattura n. 15A del 28.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8872 del 30.10.2020 trasmessa dalla Ditta **"MUISIC RENT DI GIULIA STORNELLO & C. s.a.s"** per l'importo complessivo di € 610,00 iva compresa;

Vista la fattura n. 14PA del 27.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8865 del 30.10.2020 trasmessa dalla Ditta **"DIBENEDETTO GIOVANNI"** per l'importo complessivo di € 366,00 iva compresa;

Vista la fattura n. 1620020183 del 29.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8838 del 30.10.2020 trasmessa dalla **"SIAE"** per l'importo complessivo di € 139,37 iva compresa;

Vista la fattura n. 1620020181 del 29.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8839 del 30.10.2020 trasmessa dalla **"SIAE"** per l'importo complessivo di € 139,37 iva compresa;

Vista la fattura n. 1620020179 del 29.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8840 del 30.10.2020 trasmessa dalla **"SIAE"** per l'importo complessivo di € 139,37 iva compresa;

Vista la fattura n. 1620020180 del 29.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8841 del 30.10.2020 trasmessa dalla **"SIAE"** per l'importo complessivo di € 139,37 iva compresa;

Vista la fattura n. 1620020182 del 29.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8842 del 30.10.2020 trasmessa dalla **"SIAE"** per l'importo complessivo di € 139,37 iva compresa;

Vista la fattura n. 1620020184 del 29.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8846 del 30.10.2020 trasmessa dalla **"SIAE"** per l'importo complessivo di € 139,37 iva compresa;

Vista la Prestazione Occasionale n. 02 del 28.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8784 del 28.10.2020 trasmessa dal Sig. **CASTELLINO ANDREA** per l'importo complessivo di € 62,50;

Vista la Prestazione Occasionale n. 04 del 29.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 9026 del 04.11.2020 trasmessa dal Sig. **BARONE ANDRES** per l'importo complessivo di € 625,00;

Vista la Prestazione Occasionale n. 01 del 05.11.2020assunta al protocollo del Comune al n. 9046 del 05.11.2020 trasmessa dal Sig. **BARTOLOMEO PORTELLI** per l'importo complessivo di € 187,50;

Vista la Prestazione Occasionale n. 01 del 05.11.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 9044 del 05.11.2020 trasmessa dal Sig. **EMMOLO ROSARIO** per l'importo complessivo di €187,50;

Vista la Prestazione Occasionale n. 01 del 05.11.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 9045 del 05.11.2020 trasmessa dal Sig. **VINCENZO FONTES** per l'importo complessivo di € 187,50;

Vista la Prestazione Occasionale n. 01 del 05.11.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 9047 del 05.11.2020 trasmessa dal Sig. **DOMENICO AUGELLO** per l'importo complessivo di €187,50;

Vista la Prestazione Occasionale n. 01 del 24.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 9141 del 24.10.2020 trasmessa dal Sig.ra **VERONICA CARPINTERI** per l'importo complessivo di € 250,00;

Vista la Prestazione Occasionale n. 01 del 29.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 9025 del 04.11.2020 trasmessa dal Sig. **CULTRERA CARMELO** per l'importo complessivo di €62,50;

Vista la Prestazione Occasionale n. 01 del 01.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 9027 del 04.11.2020 trasmessa dal Sig. **PENNACCHIO GIUSEPPE** per l'importo complessivo di € 312,50;

Dato atto che il programma delle manifestazioni si è regolarmente svolto;
Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010

DETERMINA

1) Di liquidare la somma di Euro complessiva di € 4.728,72 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N.Fattura/ ricevuta fiscale	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e Anno	CIG/CUP
DITTA "PUMA EVENTS"	22/A	28.10.2020	854,00	4071	343/2020 Sub2	ZBD2EED01C
DITTA "MUSIC RENT di Stornello Giulia & C. s.a.s."	15A	28.10.2020	610,00	4071	343/2020 Sub2	Z602EED089
DITTA "DIBENEDETTO GIOVANNI"	14PA	27.10.2020	366,00	4071	343/2020 Sub2	ZA32EED0F2
SIAE	1620020183	29.10.2020	139,37	4071	343/2020 Sub2	ZAD2EED1AE
SIAE	1620020181	29.10.2020	139,37	4071	343/2020 Sub2	ZAD2EED1AE
SIAE	1620020179	29.10.2020	139,37	4071	343/2020 Sub2	ZAD2EED1AE
SIAE	1620020180	29.10.2020	139,37	4071	343/2020 Sub2	ZAD2EED1AE
SIAE	1620020182	29.10.2020	139,37	4071	343/2020 Sub2	ZAD2EED1AE
SIAE	1620020184	29.10.2020	139,37	4071	343/2020 Sub2	ZAD2EED1AE
SIG. BARONE ANDRES	04/2020	29.10.2020	625,00	4071	343/2020 Sub2	
SIG. BARTOLOMEO PORTELLI	01/2020	05.11.2020	187,50	4071	343/2020 Sub2	
SIG. EMMOLO ROSARIO	01/2020	05.11.2020	187,50	4071	343/2020 Sub2	
SIG. VINCENZO FONTES	01/2020	05.11.2020	187,50	4071	343/2020 Sub2	
SIG. DOMENICO AUGELLO	01/2020	05.11.2020	187,50	4071	343/2020 Sub2	
SIR.ra VERONICA CARPINTERI	01/2020	24.10.2020	250,00	4071	343/2020 Sub2	
SIG. CASTELLINO ANDREA	02/2020	28.11.2020	62,50	4071	343/2020 Sub2	

SIG. CARMELO CULTRERA	01/2020	29.10.2020	62,50	4071	343/2020 Sub2	
SIG. PENNACCHIO GIUSEPPE	01/2020	01.10.2020	312,50	4071	343/2020 Sub2	

Dare atto che L'*impegno* n.343/2020 è disponibile al capitolo 4071 codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999;

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sui rispettivi conti correnti dei creditori come da ricevute fiscali allegate al presente provvedimento ;

3) 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.

4) Di trasmettere il presente provvedimento all'area Servizi amministrativi – Servizi Sociali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente per giorni quindici interi e consecutivi in applicazione dell'art. 29 comma 1 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
Geom. Mariano Farina

Comune di Monterosso Almo (RG) – C.A.P. 97010 – P.I. 00177300886 – tel. 0932/970261-262 – Fax. n. 0932/979088 - Area Tecnica Assetto del Territorio – Sportello Unico per le Attività Produttive – Vicolo Silva n. 1 – *Responsabile del Servizio*: Geom. Mariano Farina
email: suap@comune.monterosso-almo.rg.it – pec: suap@pec.comune.monterosso-almo.rg.it
giorni ed orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 ed il martedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 10-11-2020

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

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: **25.464,65** Da Impegnare: **4.535,35**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	343 del 05-10-2020	2 del 27-10-2020	540 del 10-11-2020
CAUSALE	FESTIVITA PATRONALI 2020- DELIBERA G.M. 99/2020- IMPEGNO SPESA(15370,32+DIFFERENZA SIAE 48,00)	FESTIVITA PATRONALI 2020- DELIBERA G.M. 99/2020- IMPEGNO SPESA(15370,32+DIFFERENZA SIAE 48,00)	FESTIVITA PATRONALI 2020- DELIBERA G.M. 99/2020- liquidazione(15370,32+DIFFERENZA SIAE 48,00)
ATTO	AREA TECNICA n. 190 del 16-10-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 190 del 16-10-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	DET.U.T.C. n. 213 del 10-11-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-11-2020	15.418,32	4.728,72	4.728,72
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-11-2020:

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)
