



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Determinazione registro particolare n. 20 del 1/03/2021

Determinazione registro generale n. 137 del 04/03/2021

Oggetto: Liquidazione somme per prestazioni occasionali in occasione del Carnevale 2021.

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;

Premesso che:

Che con determina 89 del 15/2/2021, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 500,00 IVA inclusa, di cui € 430,00 per prestazioni occasionali, è stata impegnata per l'esecuzione delle iniziative inerenti il Carnevale 2021 al Cap. 4005, imp. 85/2021 per procedere :

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☒ al conferimento di incarichi per prestazioni occasionali

Considerato che:

- a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Che il Sig. Flavio Sebastiano ha rimesso in data 26/2/2021, prot. n. 1744 la fattura di Euro 25,00 IVA inclusa relativa al servizio sopra citato onde conseguirne il pagamento;

Che il Sig. Amato Eugenio ha rimesso in data 26/2/2021, prot. n. 1745 la fattura di Euro 130,00 IVA inclusa relativa al servizio sopra citato onde conseguirne il pagamento;

Che La Sig.ra Sammatrice Milena ha rimesso in data 26/2/2021, prot. n. 1747 la fattura di Euro 125,00 IVA inclusa relativa al servizio sopra citato onde conseguirne il pagamento;

Che la Sig.ra Trapani Angela ha rimesso in data 26/2/2021, prot. n. 1748 la fattura di Euro 125,00 IVA inclusa relativa al servizio sopra citato onde conseguire il pagamento;

Che la Sig.ra Scollo Giulia ha rimesso in data 26/2/2021, prot. n. 1749 la fattura di Euro 25,00 IVA inclusa relativa al servizio sopra citato onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di Euro 430,00 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
Trapani Flavio Sebastiano	1744	26/02/2021	€ 25,00	4000	85/2021	05.02-1.03.02.99.999
Amato Eugenio	1745	26/02/2021	€ 130,00	4000	85/2021	05.02-1.03.02.99.999
Sammatrice Milena	1747	26/02/2021	€ 125,00	4000	85/2021	05.02-1.03.02.99.999
Trapani Angela	1748	26/02/2021	€ 125,00	4000	85/2021	05.02-1.03.02.99.999
Scollo Giulia	1749	26/02/2021	€ 25,00	4000	85/2021	05.02-1.03.02.99.999

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;

di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

di trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta;

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

(Nome Cognome) FLAVIO SEBASTIANO TRAPANI
(Via n° Civico) VIA STELLA N° 37A
(c.a.p. e Città) 97010 MONTEROSSO ALMO
(Codice Fiscale) TRPFVS02H12H163J
(Luogo e data di nascita) RAGUSA, 12/06/2002

(Marca bollo di
2,00 euro se
prestazione
superiore a euro
77,46)

Ricevuta prestazione occasionale

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

23 FEB 2021

EGREGIO/SPETTABILE
(Committente)

Nota n° 1 del .../.../.....

Prot. N. 1744 Cat. Cl.

Il sottoscritto TRAPANI FLAVIO SEBASTIANO dichiara di ricevere la somma lorda di
euro VENTI CINQUE (€ 5,00), di cui euro (€ ,00) a titolo di rimborso spese
per l'attività occasionale di collaborazione
per L'EVENTO CARNIVAL PHOTO - MASCOTE

per un totale di 4 giorni.

Al suddetto importo lordo andrà detratta la ritenuta d'acconto (20%) pari a euro CINQUE
(€ 5,00) per un corrispettivo netto pagato pari a euro (€ 20,00).

Riepilogo

Corrispettivo lordo	+	€ <u>25</u>
Ritenuta d'Acconto 20%	-	€ <u>5</u>
Trattenuta INPS (al superamento dei 5.000 €)	-	€
Importo netto	=	€
Rimborsi spesa (Giustificativi intestati, viaggio, alloggio, vitto)	+	€
Netto a pagare	=	€ <u>20</u>

DICHIARA INOLTRE

sotto la propria responsabilità:

- che la prestazione resa alla ditta ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- di non avere fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- di non essere soggetto al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72.

Data

In fede

Trapani Flavio Sebastiano
(FIRMA)

fiscalità internazionale
fiscomania.com

IBAN IT 15C 3608 1051 3828 8972 5890 15

(Nome Cognome) EUGENIO AMATO
(Via n° Civico) CORSO UMBERTO, 72
(c.a.p. e Città) 97010 - MONTEROSSO ALMO
(Codice Fiscale) MTA GNE 78 T 20 Z 11 G
(Luogo e data di nascita) HILDEN (TA) 20/12/1978



Ricevuta prestazione occasionale

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

26 FEB 2021

EGREGIO/SPETTABILE
(Committente)

Nota n° 1 del .../.../.....

Prot. N. 1745 Cat. Cl.

Il sottoscritto EUGENIO AMATO dichiara di ricevere la somma lorda di euro CENTO TRENTA (€ 130,00), di cui euro (€ ,00) a titolo di rimborso spese per l'attività occasionale di collaborazione per L'EVENTO "CARNIVAL PHOTO" - SERVICE

per un totale di 1 giorni.

Al suddetto importo lordo andrà detratta la ritenuta d'acconto (20%) pari a euro VENTISEI (€ 26,00) per un corrispettivo netto pagato pari a euro (€ 104,00).

Riepilogo

Corrispettivo lordo	+	€ <u>130</u>
Ritenuta d'Acconto 20%	-	€ <u>26</u>
Trattenuta INPS (al superamento dei 5.000 €)	-	€ _____
Importo netto	=	€ _____
Rimborsi spesa (Giustificativi intestati, viaggio, alloggio, vitto)	+	€ _____
Netto a pagare	=	€ <u>104</u>

DICHIARA INOLTRE

sotto la propria responsabilità:

- che la prestazione resa alla ditta ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- di non avere fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- di non essere soggetto al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72.

Data _____

In fede

AA
(FIRMA)

(Nome Cognome) MILENA SAMMATRICE
(Via n° Civico) C. DA GARZENA SNC
(c.a.p. e Città) 97010 - MONTE ROSSO ALMO
(Codice Fiscale) SMMMLN93R54H63H
(Luogo e data di nascita) PAGUSA 14/10/1993



Ricevuta prestazione occasionale

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

23 FEB 2021

EGREGIO/SPETTABILE
(Committente)

Nota n° 1 del .../.../.....

Prot. N. 1742 Cat. Cl.

Il sottoscritto SAMMATRICE MILENA dichiara di ricevere la somma lorda di euro CENTOVENTINQUE 125,00, di cui euro (€ 25,00) a titolo di rimborso spese per l'attività occasionale di collaborazione per L'EVENTO "CARNIVAL PHOTO". ANIMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE per un totale di 2 giorni.

Al suddetto importo lordo andrà detratta la ritenuta d'acconto (20%) pari a euro VENTI CINQUE (€ 25,00) per un corrispettivo netto pagato pari a euro (€ 100,00).

Riepilogo

Corrispettivo lordo	+	€	<u>125</u>
Ritenuta d'Acconto 20%	-	€	<u>25</u>
Trattenuta INPS (al superamento dei 5.000 €)	-	€	<u> </u>
Importo netto	=	€	<u> </u>
Rimborsi spesa (Giustificativi intestati, viaggio, alloggio, vitto)	+	€	<u> </u>
Netto a pagare	=	€	<u>100</u>

DICHIARA INOLTRE

sotto la propria responsabilità:

- che la prestazione resa alla ditta ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- di non avere fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- di non essere soggetto al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72.

Data

In fede

Salina Mulo
(FIRMA)

fiscalità internazionale
fiscomania.com

IBAN IT6000200817002000420097501

(Nome Cognome) ANGELA TRAPANI
(Via n° Civico) VIA STELLA N° 37A
(c.a.p. e Città) 97010 MONTEROSSO ALMO
(Codice Fiscale) TRPN695E684163V
(Luogo e data di nascita) RAGUSA 07/05/1995



Ricevuta prestazione occasionale

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

23 FEB 2021

BGREGIO/SPETTABILE
(Committente)

Nota n° 1 del .../.../.....

Prot. N. 1748 Cal. Cl.

Il sottoscritto TRAPANI ANGELA dichiara di ricevere la somma lorda di euro CENTOVENTI (€ 125,00), di cui euro _____ (€ _____,00) a titolo di rimborso spese per _____ l'attività _____ occasionale di _____ collaborazione per L'EVENTO "CARNIVAL PHOTO" - ANIMAZIONE E ORGANIZZAZIONE per un totale di 4 giorni.

Al suddetto importo lordo andrà detratta la ritenuta d'acconto (20%) pari a euro VENTI (€ 25,00) per un corrispettivo netto pagato pari a euro (€ 100,00).

Riepilogo

Corrispettivo lordo	+ € <u>125</u>
Ritenuta d'Acconto 20%	- € <u>25</u>
Trattenuta INPS (al superamento dei 5.000 €)	- € _____
Importo netto	= € _____
Rimborsi spesa (Giustificativi intestati, viaggio, alloggio, vitto)	+ € _____
Netto a pagare	= € <u>100</u>

DICHIARA INOLTRE

sotto la propria responsabilità:

- che la prestazione resa alla ditta ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- di non avere fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- di non essere soggetto al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72.

Data _____

In fede

Trapani Angela
(FIRMA)

fiscalità internazionale
fiscomania.com

IBAN: IT04R3608105138251792651798

(Nome Cognome) GIULIA SCOWO
(Via n° Civico) GIOVANNI VERGA, 61
(c.a.p. e Città) 97010 - MONTEROSSO ALMO
(Codice Fiscale) SCLGL199B49F258V
(Luogo e data di nascita) MODICA - 09/02/1999

(Marca bollo di
2,00 euro se
prestazione
superiore a euro
77,46)

Ricevuta prestazione occasionale

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

EGREGIO/SPETTABILE

23 FEB 2021 (Committente)

Prot. N.

Cat.

Cl.

Nota n° 1 del .../.../.....

Il sottoscritto SCOWO GIULIA dichiara di ricevere la somma lorda di
euro VENTIQUINQUE (€ 25,00), di cui euro _____ (€ _____,00) a titolo di rimborso spese
per _____ l'attività _____ occasionale _____ di _____ collaborazione
per L'EVENTO CARNIVAL PHOTO - MASCOTTE
_____ per un totale di 1 giorni.

Al suddetto importo lordo andrà detratta la ritenuta d'acconto (20%) pari a euro CINQUE
(€ 5,00) per un corrispettivo netto pagato pari a euro (€ 20,00).

Riepilogo

Corrispettivo lordo	+	€	<u>25</u>
Ritenuta d'Acconto 20%	-	€	<u>5</u>
Trattenuta INPS (al superamento dei 5.000 €)	-	€	_____
Importo netto	=	€	_____
Rimborsi spesa (Giustificativi intestati, viaggio, alloggio, vitto)	+	€	_____
Netto a pagare	=	€	<u>20</u>

DICHIARA INOLTRE

sotto la propria responsabilità:

- che la prestazione resa alla ditta ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- di non avere fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- di non essere soggetto al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72.

Data

In fede

Sullo Scow
(FIRMA)

fiscomania.com

IBAN 20430 IT 130707884490005000022066

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 03-03-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4000 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (05.02-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE L.R.26/02 ART.76 C.4

Stanziamento Assestato: 2.000,00

Impegnato: 500,00

Da Impegnare: 1.500,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	85 del 15-02-2021	del	105 del 03-03-2021
CAUSALE	impegno spesa per il carnevale 2021		liquidazione per il carnevale 2021
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 89 del 15-02-2021	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 20 del 01-03-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 03-03-2021	500,00	0,00	430,00
	70,00	0,00	Residuo da liquidare al 03-03-2021:

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

