



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive



Piazza San Giovanni, 10
0932977239

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax

CIG. N° ZB020CADBB

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 200 DEL 30-04-2018

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 61 DEL 06-03-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la consulenza HACCP per l'asilo nido comunale nell'anno educativo 2017/2018

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

-Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il Decreto 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 della Giunta Municipale n. 91 del 02/08/2017 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 600,00 per l'attuazione degli adempimenti relativi all'autocontrollo sui pasti preparati presso la cucina dell'asilo nido nell'anno educativo 2017/2018 ;

-Vista la Determina n.348 dell'11/10/2017 con la quale la superiore somma è stata impegnata al capitolo 6030 del bilancio Comunale;

-Vista la determina n.420/2017 del registro generale (n. 139/2017 registro particolare) con la quale l'incarico relativo alla consulenza HACCP, per l'anno educativo 2017/2018, è stato affidato al Dott. E.Turlà dietro il corrispettivo onnicomprensivo di € 559,98

-Vista la fattura FPA 1/19 del 31/01/2019 trasmessa dal professionista, dell'importo complessivo di euro 559,98, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 865 in data 01/02/2019;

-Visto il Decreto Sindacale n. 01/2019;

-Visto il Decreto legislativo 267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, al professionista Dott. Ernesto Turlà, nato a Modica il 22/03/1966 e residente a Ragusa in Via Rossellini n. 13 C.F. TRLRST66C22F258U, la complessiva somma di € 559,98 a saldo della fattura di seguito indicata:

C

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Ernesto Turlà	FPA 01/19	31/01/2019	559,98	6030	353	2018	ZB020CADBB

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 6030, codice di bilancio 12.01-1.03.02.05.000, RR.PP.2018 esercizio 2019;

3- Di trasmettere copia del 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: IT 49J0503617007CC 5001721082;

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 Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area
(Dott. Salvatore Lucolano)

7501 865 del 01-01-19

Turla' Ernesto
via R.Rossellini, 13

97100 Ragusa (RG)

P.Iva 00951050889

Codice 4212

C.F.
TRLRST66C22F258U

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. e Fatture PA

Piazza San Giovanni N.9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92008940884

Fattura FPA 1/19 del 31-01-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alta Iva
	Importo contributo cassa TC11					9,00	22
	consulenza autocontrollo Cucine asilo Nido Comunale HACCP as 2017-18		1,000	450,000000		450,00	22

IVA n° 6

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 80

Numero creditore 6212

Uff. responsabile 9

Data 01-02-19

Capitolo

Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Salvatore Iudolano

Arrotondamento Bollo Ritenuta 90,00 Imponibile merce 459,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	459,00	100,98 S

Imponibile	459,00
Imposta	100,98
Totale	559,98
IVA Vs. carico art. 17-ter	-100,98
Netto a pagare	459,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
31-01-2019

Banca
Banca Agricola Popolare di Ragusa

IBAN
IT49J0503617007CC5001721082

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 30-04-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6030 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.01-1.03.02.05.000) Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Denominato ASILO NIDO-SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,TELEFONICHE, PEDIATRA ECC.

Stanziamento Assestato: 8.000,00 Impegnato: 2.159,98 Da Impegnare: 5.840,02

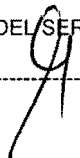
	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	353 del 27-12-2018	del	120 del 30-04-2019
CAUSALE	AUTOCONTROLLO CUCINA ASILO NIDO ANNO 2019		AUTOCONTROLLO CUCINA ASILO NIDO ANNO 2019- LIQUIDAZIONE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 2 del 10-01-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 41 del 06-03-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-04-2019	600,00	0,00	559,98
	40,02	0,00	Residuo da liquidare al 30-04-2019.

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

