



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
(Area Affari Generali)

Determinazione registro generale N°252 del 20/05/2019

Determinazione registro partic. N° 99 del 16/5/2019

OGGETTO: Bilancio partecipativo- Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura materiale inerente la manifestazione "Festa dello Sport" del 5/5/2019.

IL RESPONSABILE

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.79 del 30/4/2019 ad oggetto: "Bilancio partecipativo L.R. N°5/2014 s.m.art.6-C1" Progetto "Festa dello Sport"- conferimento incarico per acquisto materiale.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 151/19 di Euro .4.200./00, imputando lo stesso sul Cap. n. 4030 art.30 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

-alla fornitura del materiale occorrente per fornitura materiale la manifestazione "Festa dello Sport. del 5/5/2019.

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 7/5/2019 prot.3682 la relativa fattura di Euro 3.442,62 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 4.200/00 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributivo e che lo stesso risulta REGOLARE;

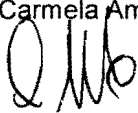
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.200,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

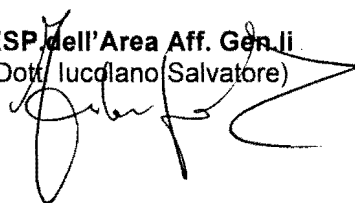
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Sicil Coppe	134/2019	7/5/2019	4.200,00	4030 art.30	151/2019	ZE528334DB

- 2) di dare atto che l'impegno n.151/2019 è disponibile al capitolo 4030 /30 codice di bilancio 06-01-1-03-01-02-999.
- 3) 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 codice iban così come trascritto sulla medesima fattura.
- 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 Resp. del Servizio
(Sig.a Carmela Amato)



IL RESP. dell'Area Aff. Gen.li
(Dott. Lucolano Salvatore)



725.3682 del 07-05-19

SICIL COPPE SPORT WEAR SRL

Via Q. Bevilacqua n° 8B

97019 VITTORIA (RG)

P.Iva 01354860882 C.F. 01354860882

Codice

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO

P.ZZA SAN GIOVANNI N.10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 134/2019 del 07-05-2019

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

FORNITURA FESTA DELLO SPORT 2019 CODICE CIG ZE528334DB

Ordine 3313 del 24-04-2019

CIG ZE528334DB

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	Imposta	Aliq. Iva
* KIT CALCIO MAGLIA+PANTALONCINI + NUMERO GRANDE DIETRO			80,000	8,200000	656,00	22	
* CALZA CALCIO			80,000	2,460000	196,80	22	
* PALLONE CALCIO MIS 4			30,000	8,200000	246,00	22	
* RETE PORTE CALCETTO			2,000	65,324100	130,65	22	
* T-SHIRT COTONE STAFF			30,000	8,198800	245,97	22	
* CASACCHE			40,000	3,278690	131,15	22	
* BORSA CALCIO IN POLYESTER			20,000	12,295080	245,90	22	
* SACCA IN POLYESTER			60,000	2,868850	172,13	22	
* CAPPELLINO CON STAMPA LOGO			250,000	2,459020	614,75	22	
* TARGA PER PREMIAZIONE MIS 20X15 CON ASTUCCIO			25,000	13,770000	344,25	22	
* COPPA PRE PREMIAZIONE			80,000	5,737710	459,02	22	

UFFICIO FISCALIA

Numero di ricevuto 415

Numero di fattura 6257

Uff. responsabile 7

Data 08-05-19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

3.442,62

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	3.442,62	757,38	S

Imponibile	3.442,62
Imposta	757,38
Totale	4.200,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-757,38
Netto a pagare	3.442,62

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA INTESA C/C 5248

IBAN

IT48L0306926301100000005248

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 20-05-2019

Responsabile: *Dr. Iscalzo S.*
QUATO COSMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4030 Art.30 a COMPETENZA

Cod. Bil. (06.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato ATTIVITA' PROMOZIONALI, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT

Stanziamento Assestato: 5.000,00 Impegnato: 4.999,60 Da Impegnare: 0,40

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	151 del 26-04-2019	del	163 del 20-05-2019
CAUSALE	BILANCIO PARTECIPATIVO- IMPEGNO SPESA AREA SPORTIVE E RICREATIVE- ACQUISTO MTERIALE		BILANCIO PARTECIPATIVO- liquidazione AREA SPORTIVE E RICREATIVE- ACQUISTO MTERIALE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 79 del 30-04-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 99 del 16-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-05-2019	4.200,00	0,00	4.200,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 20-05-2019:

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)

