



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

Determinazione registro generale N° 319 del 21/07/2019

Determinazione registro partic. N° 134 del 28/6/2019

OGGETTO:

Bilancio partecipativo- Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento SIAE 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.81 del 30/4/2019 ad oggetto: "Bilancio partecipativo L.R. N°5/2014 s.m.art.6-C1" Progetto "Festa dello Sport"- per pagamento SIAE", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 164/19 di Euro 99,10, imputando lo stesso sul Cap. 4030 art.30 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

-al pagamento SIAE per la manifestazione "Festa dello Sport. del 5/5/2019.

Considerato che:

- c) la conseguente prestazione di servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- d) la SIAE ha rimesso in data 25/6/2019 prot.5224 la relativa fattura di Euro 81,30 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 99,19 onde conseguire il pagamento;

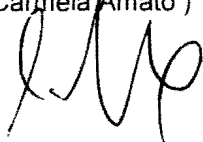
DETERMINA

- 5) di liquidare la spesa complessiva di Euro 99,19 a favore del creditore di seguito indicato:

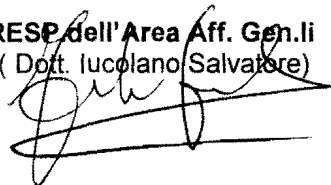
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	1619018760	20/6/2019	99,19	4030 art.30	164/2019	ZE028328BAA

- 6) di dare atto che l'impegno n.164/2019 è disponibile al capitolo 4030 /30 codice di bilancio 06-01-1-03-01-02-999.
- 7) 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.
- 8) 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)



2001-5224 DA 20-6-19

S.I.A.E.

Viale Della Letteratura, 30

00144 Roma (RM)

P.Iva 00987061009 C.F. 01336610587

Codice 1502

Spart.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI SNC

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92004940886

Fattura 1619018760 del 20-06-2019

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

Ordine 23589395 del

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Importo	
Diritti amministrativi di procedura		1,000	4,000000	4,00	22
ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.		1,000	77,300000	77,30	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

81,30

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	81,30	17,89	S

Imponibile	81,30
Imposta	17,89
Totale	99,19
IVA Vs. carico art. 17-ter	-17,89
Netto a pagare	81,30

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

IT26J0103003200000010860146

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 01-07-2019

Responsabile: AMATO COSIMA

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

Stanziamiento Assestato: 5.000,00

Impegnato: 4.799,60

Da Impegnare: 200,40

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	164 del 03-05-2019	del	231 del 01-07-2019
CAUSALE	BILANCIO PARTECIPATIVO- FESTA DELLO SPORT- NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE E SIAE		BILANCIO PARTECIPATIVO- FESTA DELLO SPORT- NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE E SIAE LIQUIDAZIONE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 81 del 30-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 134 del 28-06-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-07-2019	599,60	0,00	99,19
	0,41	0,00	Residuo da liquidare al 01-07-2019:

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)

