



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

Determinazione registro generale N° 402 del 02/8/2019

Determinazione registro partic. N° 177 del 02/9/2019

OGGETTO:

Bilancio partecipativo- Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per noleggio amplificazione per manifestazioni inerenti il progetto Monterosso Music Summer "

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.149 del 12/7/2019 ad oggetto: "Bilancio partecipativo L.R. N°5/2014 s.m.art.6-C1" Progetto "Monterosso Music Summer"- conferimento incarico per noleggio amplificazione.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 150/2019 di Euro 2000,00, imputando lo stesso sul Cap. 4005 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

al noleggio di amplificazione per le manifestazioni inerenti il progetto bilancio partecipativo " Monterosso Music Summer S.P"

Considerato che:

- a) la conseguente prestazione di servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta incaricata ha rimesso in data 23/8/2019 prot.6824 la relativa fattura di Euro 1.639,34 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 1.999,99 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.999,99 a favore del creditore di seguito indicato:

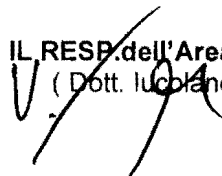
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Puma Giacomo	12/A	19/8/2019	1.999,99	4005	150/2019	Z362913A3F

- 2) di dare atto che l'impegno n.150/2019 è disponibile al capitolo 4005 codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999.
- 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. Luciano Salvatore)



28-8-19 6824 DAES 8-19

PUMA GIACOMO
Gen. G. Azzaro, 19

97010 GIARRATANA (RG)

P.Iva 01370330886 C.F. PMUGCM88C05H163P

Codice 6244

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

Piazza San Giovanni N. 9/9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886 C.F. 92006540884

Fattura 12/A del 19-08-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. IVA
	Vs dare per fornitura del sistema di amplificazione in occasione dell'evento "Monterosso Music Summer Sp" nelle giornate del 07-14-19 Luglio e 09-18 Agosto c.a., giusta Vs Determina n. 149 del 12/07/2019 - CIG Z362913A3F	n	1,000	1.639,340000		1.639,34	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 400
Numero creditore 6244
Uff. responsabile 22
Data 28-8-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.639,34

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.639,34	360,65 S

Imponibile	1.639,34
Imposta	360,65
Totale	1.999,99
IVA Vs carico art. 17-ter	360,65
Netto a pagare	

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT15E0503684460CC0121248669

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo****AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Salvatore Iucolano

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AFFARI GENERALI

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG**Dettagli della comunicazione**

CIG	Z362913A3F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI DIRETTAMENTE O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.000,00
Oggetto	Service in occasione delle manifestazioni inerenti il Progetto Bilancio Partecipativo
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

SERVIZI

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM
24/12/2015[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 02-09-2019

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4005 Art.0 a COMPETENZA

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

Denominato SPETTACOLI,MANIFESTAZIONI SPORTIVE ,RICREATIVE E VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI-SIAE

Stanziamiento Assestato: 5.000,00

Impegnato: 5.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	150 del 26-04-2019	3 del 21-08-2019	314 del 02-09-2019
CAUSALE	BILANCIO PARTECIPATIVO- IMPEGNO SPESA AREA CULTURA E TURISMO	BILANCIO PARTECIPATIVO- IMPEGNO SPESA AREA CULTURA E TURISMO- SERVICE DITTA PUMA GIACOMO	BILANCIO PARTECIPATIVO- LIQUIDAZIONE SPESA AREA CULTURA E TURISMO- SERVICE DITTA PUMA GIACOMO
ATTO	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 149 del 12-07-2019	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 177 del 02-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 02-09-2019	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	213,97	0,00	Residuo da liquidare al 02-09-2019:

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)