COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

*Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive*

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione registro particolare n. 185 del 13/09/2019

Determinazione registro generale n. 420 del 18/09/2019

**Oggetto**: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per alla Ditta MG SERVICE SRLS per la fornitura del servizio audio e luci in occasione Sagra del pane del 25/0812019.

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;

**Richiamate:**

La Delibera della G.M. n. 89 del 23/08/2019 avente ad oggetto: *Sagra del pane del 25/08/2019 Approvazione programma - Atto di indirizzo.*

La propria determinazione n. 392 del 27/08/2019 avente ad oggetto: Sagra del pane del 25/08/2019. Affidamento alla ditta MG SERVICE SRLS ai sensi dell'art. 36, comma 1 e 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio audio e luci e impegno spesa, con la quale si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa n. 298 sub 1 di € 1830,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 4071 del bilancio dell'esercizio 2018/2020 annualità 2019 per procedere alla fornitura del servizio audio luci in occasione della sagra del pane del 25/09/2019;

**Considerato che:**

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/09/2019, prot. n. 7320 la relativa fattura di Euro 1.830/00 I.V.A. compresa onde conseguirne il pagamento;

**Dato atto altresì che:**

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 21/08/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE:

***DETERMINA***

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.830/00 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG SERVICE SRLS | PA12 | 10/09/2019 | € 1830,00 | 4071 | 298 sub 1 | Z7A2987708 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2) **di dare atto** che L'*impegno* n. 298 sub 1 è disponibile al capitolo 4071 codice di bilancio 07.01-03.02.99.999.
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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT03K0503626300CC0111114083)
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.

Data .....

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Salvatore Iucolano

.....

Prot. 7320 Del 11-9-19.

MG SERVICE SRLS
VIA NINO BIXIO N. 39

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01625630882 C.F. 01625630882
Codice 5840

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

**Fattura PA12 del 10-09-2019** Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 171 del 23-08-2019 CIG Z7A2987708

| Articolo Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Service audio e luci in occasione della 30Âª edizione della sagra del pane presso Monterosso Almo in data 25/08/2019 | n | 1,000 | 1.500,000000 | | 1.500,00 | 22<br>N2<br>N2<br>N2 |

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 937
Numero creditore 5840
Uff. responsabile
Data 13-09-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.500,00

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 1.500,00 | 330,00 | S |
| N2 | Non soggette | | | | |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 1.500,00 |
| Imposta | 330,00 |
| Totale | 1.830,00 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -330,00 |
| **Netto a pagare** | **1.500,00** |

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico BANCA AGRICOLOA POPOLARE DI RAGUSA IT03K0503626300CC0111114083

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**
**P.iva: 00177300886**

**********

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

, li 13-09-2019

**Responsabile: AMATO COSIMA**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4071** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(07.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.**
Denominato **MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110**

Stanziamento Assestato: **30.000,00** Impegnato: **17.974,66** Da Impegnare: **12.025,34**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 298 del 26-08-2019 | 1 del 27-08-2019 | 320 del 13-09-2019 |
| **CAUSALE** | SAGRA DEL PANE DEL 25/08/2019-APPROVAZIONE PROGRAMMA | SAGRA DEL PANE DEL 25/08/2019-AFFIDAMENTO DITTA MG SERVICE SRLS PER FORNITURA SERVIZIO AUDIO E LUCI | SAGRA DEL PANE DEL 25/08/2019-LIQUIDAZIONE DITTA MG SERVICE SRLS PER FORNITURA SERVIZIO AUDIO E LUCI |
| **ATTO** | DEL.G.M.<br>n. 89 del 23-08-2019<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 171 del 23-08-2019<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 185 del 13-09-2019<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 13-09-2019** | 2.630,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| | 800,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 13-09-2019: |

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

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)