



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA

Area Servizi alla persona e Servizi culturali



Determinazione del Registro Particolare n. 71 del 13/8/2020;
Determinazione del Registro Generale n. 465 del 18-8-2020

CIG: Z052DD8A9B

Oggetto: Bilancio partecipativo L.R. 5/2014 ss.mm. art.6- C1- Progetto "R-Estate con il sorriso" . Conferimento incarico e impegno spesa per noleggio giostre gonfiabili. Liquidazione somme.

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. 65 del 30/07/2020, ad oggetto: Bilancio partecipativo L.R. 5/2014 ss.mm. art.6- C1- Progetto "R-Estate con il sorriso". Conferimento incarico e impegno spesa per noleggio giostre gonfiabili e cuffie per Silent Party e affidamento prestazione artistica,, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa, imputando lo stesso sul Cap. n. 4005 del bilancio 2019/2021, annualità 2020 per procedere:

- ☐ alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei servizi culturali _____;
- ☒ alla esecuzione dei lavori di noleggio giostre gonfiabili, relativo al progetto "R-Estate con il sorriso";

Considerato che:

- a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice del noleggio giostre gonfiabili ha rimesso in data 12/8/2020, prot. n. 6365 la fattura di Euro 366,00 I.V.A inclusa relativa al servizio per il giorno 6/8/2020 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 366,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Ditta Charlie Chaplin	40	12/8/2020	€ 366,00	4005	05.02-1.03.02.99.999

2) **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 dedicato (IBAN: IT78C0521684500000000001681);

3) **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. Area dei ser. alla pers. e dei Ser. culturali



Dott.ssa Maddalena Caruso

12.6365 del 12-8

CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE
VIA F. GRIMALDI, 7

97016 Pozzallo (RG)
P.Iva 01688830882 C.F. 01688830882
Codice 6242

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni, 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 40 del 12-08-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 450 del 31-07-2020

CIG Z052DD8A9B

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Noleggio di n.3 giostre gonfiabili per il giorno 6/8/20	n.d.	1,000	300,000000		300,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 863
Numero creditore 6242
Uff. responsabile
Data 13.8.2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 300,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	300,00	66,00	S

Imponibile	300,00
Imposta	66,00
Totale	366,00
IVA Vs carico art.17-ter	-66,00
Netto a pagare	300,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 12-08-2020 Banca CREDITO VALTELLINESE

IBAN IT78C0521684500000000001681

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 17-08-2020

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

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 MACRO-AREA SERVIZI CULTURALI - ART. 6 C. 1 L.R. 5/2014- DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Stanziamiento Assestato: 5.000,00

Impegnato: 5.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	262 del 21-07-2020	3 del 30-07-2020	395 del 17-08-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA BILANCIO PARTECIPATIVO L.R. 5/2014 ART.6 C.1- PROGETTO R-ESTATE INSIEME	IMPEGNO SPESA BILANCIO PARTECIPATIVO L.R. 5/2014 ART.6 C.1- PROGETTO R-ESTATE INSIEME- AFFIDAM. DITTA CHARLIE CHAPLIN NOLEGGIO GONFIABILI	liquidazione BILANCIO PARTECIPATIVO L.R. 5/2014 ART.6 C.1- PROGETTO R-ESTATE INSIEME- AFFIDAM. DITTA CHARLIE CHAPLIN NOLEGGIO GONFIABILI
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 60 del 17-07-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 65 del 30-07-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 71 del 13-08-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-08-2020	5.000,00	366,00	366,00
	402,40	0,00	Residuo da liquidare al 17-08-2020:

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)

