



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Ufficio Servizi Socio Culturali

Determina Registro Particolare n. 206 del 30-11-2018 ;

Determina Registro Generale n. 532 del 30-11-2018 ;

Oggetto: Modifica e integrazione delle Determinazioni Dirigenziali nn. 415 e 467, rispettivamente del 14/09/2018 e del 12/10/2018, con le quali si è proceduto ad affidare, e liquidare le prestazioni artistiche e di servizio svoltesi all'interno della Manifestazione denominata "*Estate Monterossana Edizione 2018*".

Lotto Cig: **ZAD24DB352**

Il Responsabile Area AA.GG. –SUAP –Attività Produttive

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare all' articolo 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;

Vista la deliberazione di G.M. n. 95 del 21.08.2018 è stato approvato un programma di spesa per la manifestazione denominata "*Estate Monterossana Edizione 2018 - Premio Aquila D'Oro - Monterosso nel cuore*" per un importo complessivo di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00);

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n.383 del 06/09/2018 con la quale si è proceduto all'impegno spesa della somma in argomento;

Richiamata la propria Determinazione n. 415, del 14/09/2018 con la quale sono stati affidati gli incarichi artistici e di servizio;

Preso atto che, limitatamente alla sola parte relativa al supporto logistico, a cura del Sig. F. Ferraro, ai soggetti direttamente interessati alla Manifestazione, si tratta della disponibilità, nella sua qualità di pensionato, a fornire la propria prestazione di lavoro autonomo con carattere di assoluta occasionalità, in assenza di qualsiasi requisito di abitudine e professionalità, per un importo onnicomprensivo di €. 400,00 (quattrocento);

Fatto salvo l'affidamento delle prestazioni artistiche e quello relativo al noleggio del "Service";

Vista la fattura n. 4 - 2018 – FE, del 17/09/2018, assunta al protocollo dell'Ente n. 1091, del 19/09/2018, trasmessa dall'Associazione Culturale "*L'Arte in Concerto*", per l'importo complessivo di € 4.499,99 (quattromilanovecentonovantanove/99);

Vista la ricevuta fiscale n.1/ 2018 assunta al protocollo del Comune n.8246, del 11/09/2018, trasmessa dal Sig. Ferraro Francesco per un importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), unitamente alla "*Comunicazione dei dati anagrafici e dei dati per l'inquadramento fiscale e previdenziale in relazione ad incarichi di lavoro autonomo professionale o occasionale*"

Vista la fattura n.51 – 2018 – E, del 25/09/2018, assunta al protocollo dell'Ente in pari data, al n.8598, trasmessa dalla ditta "Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l" per l'importo complessivo di € 2.199,99 (duemilacenonovantanove/99);

Dare atto che il programma delle manifestazioni si è regolarmente svolto;

Vista le dichiarazioni di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma complessiva di Euro di € 7.099,98 (settemilanovantanove/98) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura/ ricevuta fiscale	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e Anno	CIG
Ass. Culturale L'Arte in Concerto	04-2018 –FE prot. n. 8431.	19.09.2018	4.499,99	4071	236/2018 sub imp. n.3	ZAD24DB352
Ferraro Francesco	Ricevuta Fiscale n.1 - prot.n.8246	11.09.2018	400,00	4071	“ “	ZAD24DB352
Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l.	51-2018-E prot.8598	25.09.2018	2.199,99	4071	“ “	ZAD24DB352

Dare atto che L'impegno n.236/2018 è disponibile al capitolo 4071 codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999;

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sui rispettivi conti correnti dei creditori come da ricevute fiscali allegate al presente provvedimento;
- 3) 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 Responsabile del Procedimento

(G.Scotto)

Il Responsabile Dell'Area A.A.GG

(Dott. Salvatore Lucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del 30/11/2018

Responsabile: 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa estate monterossana 2018- ferraro francesco

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 137 del 21-08-2018
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 4071 Art.0 di Spesa 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**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	30.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 12-09-2018	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	30.000,00	
B	Impegni di spesa al 12-09-2018	10.000,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 12-09-2018	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	20.000,00	
D	Impegno 236/2018 del presente atto	8.500,00	8.500,00
D1	Variazioni apportate successivamente	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 12-09-2018 (C - D - D1)	11.500,00	

Importo impegno 236/2018 al 12-09-2018		8.500,00
Sub-impegni già assunti al 12-09-2018	-	6.700,00
Sub-impegno 3 del presente atto	-	400,00
Disponibilita' residua		1.400,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



li 30/11/2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 29-11-2018

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**

Stanziamiento Assestato: 30.000,00

Impegnato: 16.000,00

Da Impegnare: 14.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	236 del 06-09-2018	3 del 12-09-2018	382 del 03-10-2018
CAUSALE	impegno spesa estate monterossana 2018	impegno spesa estate monterossana 2018- ferraro francesco	ESTATE MONTEROSSANA EDIZIONE 2018 - PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI SERVIZIO.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 137 del 21-08-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 137 del 21-08-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. ~~206~~ del ~~30-12~~ 2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-10-2018	8.500,00	400,00	400,00
	1.400,00	0,00	Residuo da liquidare al 03-10-2018:

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)