



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Ufficio Servizi Socio Culturali

Determina Registro Particolare n. 204 del 30-11-2018 ;

Determina Registro Generale n. 533 del 30-11-2018;

Oggetto: Modifica e integrazione delle Determinazioni Dirigenziali nn. 446 e 483, rispettivamente del 26/09/2018 e del 31/10/2018, con le quali si è proceduto ad affidare, e liquidare le prestazioni artistiche e di servizio svoltesi all'interno della Manifestazione denominata "*Festa del Borgo - Edizione 2018*".

Lotto Cig: **Z8C24F57DF**

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. 102 del 14.09.2018 è stato approvato un programma di spesa per la manifestazione denominata "*Festa del Borgo- Edizione 2018*" per un importo complessivo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n.445 del 26/09/2018 con la quale si è proceduto all'impegno spesa della somma in argomento;

Richiamata la propria Determinazione n. 446, del 26/09/2018 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. 5 – 2018, dell'11/10/2018, assunta al protocollo dell'Ente n. 9142, del 12/10/2018, trasmessa dalla Ditta "*Audiotech di Diliberto Società Cooperativa*" per l'importo di €. 4000,00 (quattromila/00), IVA compresa;

Vista la ricevuta fiscale n.2/ 2018 assunta al protocollo del Comune n. 8575, del 24/09/2018, 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*"

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 4400,00 (quattromilaquattrocento/00) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura/ ricevuta fiscale	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e Anno	CIG
Audiotech di Diliberto -Società Cooperativa	05-2018 prot. n. 9142.	12.10.2018	4.499,99	4071	257/2018	Z8C24F57DF
Ferraro Francesco	Ricevuta Fiscale n. 2 - prot.n.8575	24.09.2018	400,00	4071	257/2018	Z8C24F57DF

Dare atto che L'impegno n.257/2018 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.

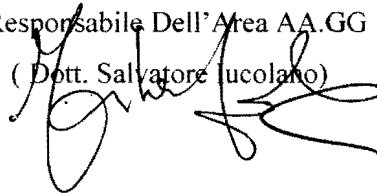
Il Responsabile del Procedimento

(G.Scollo)



Il Responsabile Dell'Area AA.GG

(Dott. Salvatore Iucolano)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 207 del 30-11-2018

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

FESTA DEL BORGO 2018- APPROVAZIONE PROGRAMMA CON
SOMME A CARICO DEL DECRETO N. 221/2018-FERRARO
FRANCESCO

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 154 del 14-09-2018
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 19-09-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	30.000,00
B	Impegni di spesa al 19-09-2018	-	18.500,00
B1	Proposte di impegno assunte al 19-09-2018	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	11.500,00
D	Impegno 257/2018 del presente atto	-	5.500,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 19-09-2018 (C - D - D1)	=	6.000,00

Importo impegno 257/2018 al 19-09-2018		5.500,00
Sub-impegni già assunti al 19-09-2018	-	4.000,00
Sub-impegno 2 del presente atto	-	400,00
Disponibilita' residua	=	1.100,00

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

Stanziamento Assestato: 30.000,00

Impegnato: 16.000,00

Da Impegnare: 14.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	257 del 13-09-2018	2 del 19-09-2018	408 del 18-10-2018
CAUSALE	FESTA DEL BORGO 2018- APPROVAZIONE PROGRAMMA CON SOMME A CARICO DEL DECRETO N. 221/2018	FESTA DEL BORGO 2018- APPROVAZIONE PROGRAMMA CON SOMME A CARICO DEL DECRETO N. 221/2018-FERRARO FRANCESCO	FESTA DEL BORGO 2018- APPROVAZIONE PROGRAMMA CON SOMME A CARICO DEL DECRETO N. 221/2018-FERRARO FRANCESCO - liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 154 del 14-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 154 del 14-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 207 del 30-11-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-10-2018	5.500,00	400,00	400,00
	1.100,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-10-2018:

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)