



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Determinazione registro particolare n. 107 del 4/11/2020

Determinazione registro generale n. ~~665~~ del 06/11/2020

CIG: Z812DC26C8

Oggetto: Liquidazione somme – SIAE - Progetto R-Estate con il sorriso.

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;

Premesso che:

Che con determina 414 del 23/7/2020, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 488,30 IVA inclusa per la SIAE nell'ambito del progetto R-Estate con il sorriso, è stata impegnata al Cap. 4005, sub.imp. 2 per procedere :

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☒ al servizio SIAE nell'ambito del 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 SIAE ha rimesso in data 30/10/2020, prot. n. 8858 la fattura di Euro 36,53 IVA inclusa relativa al servizio sopra citato onde conseguirne il pagamento;

c) la SIAE ha rimesso in data 30/10/2020, prot. n. 8855 la fattura di Euro 30,82 IVA inclusa relativa al servizio sopra citato onde conseguire il pagamento;

d) la SIAE ha rimesso in data 30/10/2020, prot. n. 8871 la fattura di Euro 84,00 IVA inclusa relativa al servizio sopra citato onde conseguire il pagamento;

e) la SIAE ha rimesso in data 30/10/2020, prot. n. 8856 la fattura di Euro 61,87 IVA inclusa relativa al servizio sopra citato onde conseguire il pagamento;

f) la SIAE ha rimesso in data 30/10/2020, prot. n. 8870 la fattura di Euro 135,71 IVA inclusa relativa al servizio sopra citato onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di Euro 348,73 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

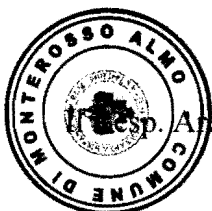
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
SIAE	1620020111	28/10/2020	36,53	4005	262 Sub impegno 2	05.02-1.03.02.99.999
	1620020112		30,82			
	1620020108		84,00			
	1620020107		61,67			
	1620020109		135,71			

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 IT26J0103003200000010860146;

di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

di trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.

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.



Tras. Area dei ser. alla pers. e dei Ser. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso

S.I.A.E.
Viale Della Letteratura,30

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

00144 Roma (RM)
P.Iva 00987061009 C.F. 01336610587
Codice 1502

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

fattura 1620020111 del 28-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Uff. RAGUSA SAN GIOVANNI PER.06/08/2020-06/08/2020 Feste in piazza 100860120200

Ordine 26169021 del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Dritti amministrativi di procedura		1,000	4,000000		4,00	22
ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.		1,000	25,940000		25,94	22

UFFICIO RAGIONE

Numero progressivo
Numero cronologico
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Materiale

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 29,94

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	29,94	6,59	S

Imponibile	29,94
Imposta	6,59
Totale	36,53
Iva Vs. carico art.17-ter	-6,59
Netto a pagare	29,94

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT26J0103003200000010860146

S.I.A.E.
Viale Della Letteratura,30

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

00144 Roma (RM)
P.Iva 00987061009 C.F. 01336610587
Codice 1502

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

fattura 1620020108 del 28-10-2020			Protocollo		0	del		Pag. 1 di 1	
Uff.RAGUSA S.ANTONIO PER.22/08/2020-23/08/2020 Feste in piazza 100860120200									
Ordine		26169025 del							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo		Aliq. Iva	
	Diritti amministrativi di procedura		1,000	4,000000		4,00		22	
	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET		1,000	64,850000		64,85		22	

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	68,85
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	68,85	15,15	S
Imponibile				68,85
Imposta				15,15
Totale				84,00
IVA Vs.carico art.17-ter				-15,15
Netto a pagare				68,85

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT26J0103003200000010860146

S.I.A.E.
Viale Della Letteratura,30

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

00144 Roma (RM)
P.Iva 00987061009 C.F. 01336610587
Codice 1502

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

fattura 1620020112 del 28-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

UFF. RAGUSA SAN GIOVANNI PER. 24/07/2020-24/07/2020 Cinema
Ordine 26169004 del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Diritti amministrativi di procedura		1,000	4,000000		4,00	22
MUSICA FILM		1,000	25,940000		25,94	N2.2

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di : -

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 29,94

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON	22	4,00	0,88 S
2	SOGGETTE A		25,94	

Imponibile	29,94
Imposta	0,88
Totale	30,82
IVA Vs. carico art. 17-ter	-0,88
Netto a pagare	29,94

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT26J0103003200000010860146

S.I.A.E.
Viale Della Letteratura,30

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

00144 Roma (RM)
P.Iva 00987061009 C.F. 01336610587
Codice 1502

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

fattura 1620020107 del 28-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Uff.RAGUSA DIAPICO PER.12/08/2020-12/08/2020 Feste in piazza 100860120200

Ordine 26177441 del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Diritti amministrativi di procedura		1,000	4,000000		4,00	22
ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.		1,000	46,710000		46,71	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 50,71

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	50,71	11,16	S

Imponibile	50,71
Imposta	11,16
Totale	61,87
Iva Vs. carico art.17-ter	-11,16
Netto a pagare	50,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT26J0103003200000010860146

S.I.A.E.
Viale Della Letteratura,30

00144 Roma (RM)
P.Iva 00987061009 C.F. 01336610587
Codice 1502

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

fattura 1620020109 del 28-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Uff.RAGUSA PISCINA COMUNALE PER.29/08/2020-30/08/2020 Feste in piazza

Ordine 26176766 del

Articolo Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO		1,000	110,240000		110,24	22
Diritti amministrativi di procedura		1,000	1,000000		1,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 111,24

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	111,24	24,47	S	
						Imponibile 111,24
						Imposta 24,47
						Totale 135,71
						IVA Vs. carico art.17-ter -24,47
						Netto a pagare 111,24

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT26J0103003200000010860146

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 05-11-2020

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	2 del 23-07-2020	530 del 05-11-2020
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-SIAE	liquidazione BILANCIO PARTECIPATIVO L.R.5/2014 ART.6 C.1- PROGETTO R-ESTATE INSIEME-SIAE
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 60 del 17-07-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 61 del 23-07-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 107 del 04-11-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-11-2020	5.000,00	488,00	348,73
	245,40	139,27	Residuo da liquidare al 05-11-2020:

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)
