



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comune di Ragusa)

AREA TECNICA ASS. DEL TERRITORIO

DETERMINA AREA n. 212 del 10.11.2020

DETERMINAZIONE n. 664 del 11.11.2020

**OGGETTO: FESTE PATRONALI 2020 _ LIQUIDAZIONE SOMME PRESTAZIONI
ARTISTICHE E DI SERVIZIO .**



Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

Geom. Mariano Farina

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG

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 99 del 29.09.2020 in cui è stato approvato un programma di spesa per le manifestazioni denominate " FESTE PATRONALI 2020 " - per un importo complessivo di € 15.370,72;

Richiamata la propria determinazione n.190 del 16.10.2020 con la quale si è proceduto all'impegno spesa della somma in argomento;

Richiamata la propria determinazione n.197 del 26.10.2020 con la quale sono stati affidati gli incarichi artistici e di servizio;

Vista la fattura n 5FE del 28.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8868 del 30.10.2020 trasmessa dalla ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ARTE IN CONCERTO" per l'importo complessivo di € 1.250,00 iva compresa;

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

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010

DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di Euro complessiva di € 1.250,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N.Fattura/ ricevuta fiscale	Data Fattura	Import o	Capitolo	Impegno e Anno	CIG/CUP
ASS. CULT. L'ARTE IN CONCERTO	5FE	28.10.2020	1.250,00	4071	343/2020 Sub 4	ZBE2EECF66

Dare atto che L'impegno n.343/2020 è disponibile al capitolo 4071 codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999;

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul rispettivo conto corrente del creditore come da fattura allegata 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.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento all'area Servizi amministrativi – Servizi Sociali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente per giorni quindici interi e consecutivi in applicazione dell'art. 29 comma 1 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

Geom. Mariano Farina



ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN CONCERTO
VIA TRE CROCI N. 10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01475420889 C.F. 01475420889
Codice 6181

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI N.10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

fattura 5/FE del 28-10-2020			Protocollo		0	del		Pag. 1 di 1	
Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72									
Articolo Descrizione		UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto		Importo	Aliq. Iva	
Spettacolo musicale del 04/10/2020 a Monterosso AlmoCIG ZBE2EECF66Operazione ai sensi art.17-ter Split Payment				1.136,360000		1.136,36		10	

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1393
Numero creditore 631
Uff. responsabile S
Data 23-11-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.136,36
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	1.136,36	113,64	S
			Imponibile	1.136,36
			Imposta	113,64
			Totale	1.250,00
			IVA Vs. carico art.17-ter	-113,64
			Netto a pagare	1.136,36

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
28-10-2020
Banca
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO D

IBAN
IT4810707884490005000008954

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 10-11-2020

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

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: 25.464,65

Da Impegnare: 4.535,35

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	343 del 05-10-2020	4 del 27-10-2020	541 del 10-11-2020
CAUSALE	FESTIVITA PATRONALI 2020- DELIBERA G.M. 99/2020- IMPEGNO SPESA(15370,32+DIFFERENZA SIAE 48,00)	FESTIVITA PATRONALI 2020- DELIBERA G.M. 99/2020- IMPEGNO SPESA(15370,32+DIFFERENZA SIAE 48,00)	FESTIVITA PATRONALI 2020- DELIBERA G.M. 99/2020- liquidazione(15370,32+DIFFERENZA SIAE 48,00)
ATTO	AREA TECNICA n. 190 del 16-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 190 del 16-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DET.U.T.C. n. 212 del 10-11-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-11-2020	15.418,32	1.250,00	1.250,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-11-2020:

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)

