



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comune di Ragusa)

AREA TECNICA ASS. DEL TERRITORIO

DETERMINA AREA n. 215 del 10.11.2020

DETERMINAZIONE n. 665 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.196 del 26.10.2020 con la quale sono stati affidati gli incarichi artistici e di servizio;

Vista la fattura n. 3FE del 28.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8866 del 30.10.2020 trasmessa dall'Associazione Culturale " L'Arte in Concerto" per l'importo complessivo di € 4.000,00 iva compresa ;

Vista la fattura n. PA5 del 27.10.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8753 del 28.10.2020 trasmessa dalla Ditta "MG SERVICE" per l'importo complessivo di € 610,00 iva compresa;

Vista la fattura n. 72-E20 del 09.11.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 9133 del 10.11.2020 trasmessa dalla Ditta "Almo Elettrica di Dibenedetto" per l'importo complessivo di € 305,00 iva compresa;

Vista la fattura n. 8/PA del 28.1.2020 assunta al protocollo del Comune al n. 8852 del 30.10.2020 trasmessa dalla Ditta "P.S.M di Incremona Biagio" per l'importo complessivo di € 524,60 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 € 5.439,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

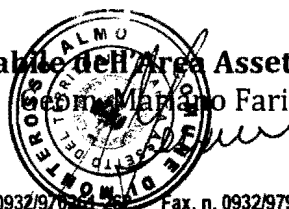
Fornitore	N.Fattura/ ricevuta fiscale	Data Fattura	Import o	Capitolo	Impegno e Anno	CIG/CUP
ASS. CULT. "L'ARTE IN CONCERTO"	03-2020 - FE prot. 8866	30.10.2020	4.000,00	4071	343/2020 Sub1	ZA42EECB55
DITTA "MG SERVICE"	PA5 prot 8753	27.10.2020	610,00	4071	343/2020 Sub1	ZCF2EEC932
DITTA "ALMO ELETTRICA di DIBENEDETTO "	72-E20	09.11.2020	305,00	4071	343/2020 Sub1	Z092EECDAD
DITTA "PSM di INCREMONA BIAGIO"	8/PA prot. 8852	28.10.2020	524,60	4071	343/2020 Sub1	Z072EECE1E

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 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.
- 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 3/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
Concerto sinfonico del 05/09/2020 a Monterosso Almo CIG ZA42EECB55 Operazione ai sensi art.17-ter Split Payment			3.636,360000		3.636,36	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 2392
Numero creditore 3618
Uff. responsabile
Data 28-10-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.636,36

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	3.636,36	363,64	S

Imponibile	3.636,36
Imposta	363,64
Totale	4.000,00
Iva Vs. carico art.17-ter	-363,64
Netto a pagare	3.636,36

Modalità pagamento
Bonifico

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

IBAN
IT4810707884490005000008954

MG SERVICE SRLS
VIA NINO RIXIO N. 30

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01625630882 C.F. 01625630882
Codice 5840

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura PA5 del 27-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Noleggio Ledwall per la manifestazione	n	1,000	500,000000		500,00	22
	del 5 Settembre 2020						22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1259
Numero creditore 5840
Uff. responsabile 3
Data 27-10-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 500,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	500,00	110,00 S

Imponibile	500,00
Imposta	110,00
Totale	610,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-110,00
Netto a pagare	500,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE
DI RAGUSA

IBAN
IT03K0503626300CC011114083

ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L.

C.so Umberto, 227

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 01374820882 C.F. 01374820882

Codice 4747

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni, 10

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F.

fattura 72-E20 del 09-11-2020

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

ND

Ordine Det. n. 606 del 19-10-2020

CIG Z092EECDAD

Articolo Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Noleggio ed installazione cavo e quadro elettrico in occasione della manifestazione del 05 Settembre 2020.		1,000	250,000000		250,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 250,00

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	250,00	55,00	S	
						Imponibile 250,00
						Imposta 55,00
						Totale 305,00
						IVA Vs. carico art.17-ter -55,00
						Netto a pagare 250,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
08-01-2021

Banca
Banca Agricola Popolare di Ragusa -
Ag. di Monterosso A. (RG)

IBAN

IT24Y0503684490CC0131127680

INCREMONA BIAGIO
VIA ROSARIO LIVANTINO, SN

97017 Santa Croce Camerina (RG)

P.Iva 01499880886

C.F.

NCRBGI60M27C927S

Codice 6400

Spett.le

Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura 8/PA del 28-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
02 TRASPORTO E NOLEGGIO SEDIE FESTE PATRONALI 2020	PZ	1,000	430,000000		430,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO PAGHE
Numero progressivo
Numero creditore
Off. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 430,00

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	430,00	94,60	S
					Imponibile 430,00
					Imposta 94,60
					Totale 524,60
					IVA Vs. carico art. 17-ter -94,60
					Netto a pagare 430,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
28-10-2020

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT64C0503684450CC0141134922

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	1 del 27-10-2020	539 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. 215 del 10-11-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-11-2020	15.418,32	5.439,60	5.439,60
	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)