



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 714 del 11-11-2021

N. Settore 66 Data emissione 11-11-2021

Oggetto: Liquidazione Assistenza tecnica, fornitura punti luce temporanei e nolo gruppo elettrogeno Estate Monterossana 2021

Il Responsabile dell'Area Vigilanza – Servizi sociali – Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo

Preso atto che con delibera di G.M. n. 102 del 23.09.2021 è stato approvato il dettaglio delle spese derivanti da ciascun evento compreso nel calendario generale denominato “Estate Monterossana” 2021;

Vista la determina dirigenziale n.671 del 22/10/2021 con la quale si è impegnata la somma di €1808,19;

Visto il punto 5”*Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa*” del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell’allegato 1 al DPCM 28/12/2011, *“l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza”*;

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare all’art. 184 c.3;

Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il Decreto Sindacale n. 18/2021, con il quale è stata riconosciuta la P.O. ed assegnate le relative funzioni;

Visto il Decreto Legislativo n.33/2013, che detta le nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica amministrazione.

Ritenuta propria la competenza a provvedere in ordine alla materia in oggetto;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

liquidare, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, in esecuzione alla delibera della G.M. 102 del 23.09.2021, al capo 4071 cod. bil. 07.01-1.03.02.99.999, annualità 2021;

Fornitore	N. Fattura	Data fattura	Importo Euro	Cap.	Imp.	Piano dei conti finanziari
Almo elettrica S.R.L.	84-E21	28.10.2021	1808,19	4071	356/2021	07.01-1.03.02.99.999

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/postale su conto corrente dedicato BAN: IT 24y0503684490CC131127680; (Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. di Monterosso Almo).

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e dall'art. 1 c 9 lett. e della legge 190/2021 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

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.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Papa Palmina Vizzini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 3 del 09-11-2021	
Su Impegno N. 356 sub n. 2 del 21-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 671 AREA DEM.E SOCIO CULT. del 22-10-2021 avente per oggetto ESTATE MONTEROSSANA 2021 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ALMO ELETTRICA PUNTI LUCE E ALLACCIO ELETTRICO CIG ZA4338DC9E	
5° livello 07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 4071 / Articolo MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110	
Causale	Liquidazione Assistenza tecnica, fornitura punti luce temporanei e nolo gruppo elettrogeno Estate Monterossana 2021
Importo	Euro 1.808,19

Liquidazione N. 618 del 12-11-2021	
Su Impegno N. 356 sub n. 2 del 21-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 671 AREA DEM.E SOCIO CULT. del 22-10-2021 avente per oggetto ESTATE MONTEROSSANA 2021 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ALMO ELETTRICA PUNTI LUCE E ALLACCIO ELETTRICO CIG ZA4338DC9E	
5° livello 07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 4071 / Articolo MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110	
Causale	Liquidazione Assistenza tecnica, fornitura punti luce temporanei e nolo gruppo elettrogeno Estate Monterossana 2021
Importo	Euro 1.808,19

Li, 12-11-2021

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 27-11-2021.

Li, 12-11-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata

Prot. 9632 del 28-10-2021

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 84-E21 del 28-10-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

ND

Altri dati			Commissa		
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	
Contratto	Det. Reg. Gen. n. 671	22-10-2021			
Ordine	Det. Reg. Part. n. 50	21-10-2021	ZA4338DC9E		

Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alig.
	Assistenza tecnica, fornitura punti luce temporanei e nolo gruppo elettrogeno 50KVA in occasione degli eventi svolti durante l'Estate Monterossana 2021	1,000	1.482,120000		1.482,12	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1190
Numero creditore 6747
Uff. responsabile P
Data 28-10-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.482,12
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.482,12	326,07	S
			Imponibile	1.482,12
			Imposta	326,07
			Totale	1.808,19
			IVA Vs. carico art. 17-ter	-326,07
			Netto a pagare	1.482,12

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
27-12-2021

Banca
Banca Agricola Popolare di Ragusa - IT24Y0503684490CC0131127680
Ag. di Monterosso A. (RG)

IBAN



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Concetta Giaquinta

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AFFARI GENERALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZA4338DC9E
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.482,12
Oggetto	fornitura punti luce estate monterossana
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa	

pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi
di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto ^{1.50 21} del 06-10-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ESTATE MONTEROSSANA 2021 IMPEGNO SPESA E
AFFIDAMENTO DITTA ALMO ELETTRICA PUNTI LUCE E
ALLACCIO ELETTRICO

AREA DEM.E SOCIO CULT. 609 del 06-10-2021

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	35.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-10-2021	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	35.000,00
B	Impegni di spesa al 21-10-2021	-	10.660,00
B1	Proposte di impegno assunte al 21-10-2021	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	24.340,00
D	Impegno 356/2021 del presente atto	-	24.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 21-10-2021 (C - D - D1)	=	340,00

Importo impegno 356/2021 al 21-10-2021		24.000,00
Sub-impegni già assunti al 21-10-2021	-	17.000,00
Sub-impegno 2 del presente atto	-	1.808,19
Disponibilita' residua	=	5.191,81

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 21-10-2021