



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

Area AA.GG

Ufficio Servizi Socio Culturali



Determina Registro Particolare N 168 del 26-9-2018
Determina Registro Generale N 467 del 12-10-2018

Oggetto: Estate Monterossana Edizione 2018- Liquidazione somma - Prestazioni artistiche e di servizio.

Lotto Cig: ZAD24DB352

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 95 del 21.08.2018 è stato approvato un programma di spesa per la manifestazione denominata " Estate Monterossana Edizione 2018 - Premio Aquila D'Oro - Monterosso nel cuore " per un importo complessivo di € 8.500,00;

Richiamata la propria determinazione n.137 del 21.08.2018 con la quale si è proceduto all'impegno spesa della somma in argomento;

Richiamata la propria determinazione n.138 del 22.08.2018 con la quale sono stati affidati gli incarichi artistici e di servizio;

Vista la fattura n. 4- 2018 -FE del 17.09.2018 assunta al protocollo del Comune al. n.1091 del 19.09.2018 trasmessa dall'Associazione Culturale " L'Arte in Concerto per l'importo complessivo di € 4.499,99;

Vista la ricevuta fiscale n.1/ 2018 assunta al protocollo del Comune n .8246 del 11.09.2018 trasmessa dal Sig Ferraro Francesco dell'importo complessivo di € 400,00;

Vista la fattura n.51-2018-E del 25.09.2018 assunta al protocollo in pari data al n.8598 trasmessa dalla ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. dell'importo complessivo di € 2.199,99;

Date 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 € 7.098,98 a favore dei creditori di seguito indicati:

7.098,98

Fornitore	N.Fattura/ ricevuta fiscale	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e Anno	CIG/CUP
Ass. Culturale ' L'Arte in Concerto	04-2018 -FE prot.8431.	19.09.2018	4.499,99	4071	236/2018 sub imp. n:3	ZAD24DB352
Ferraro Francesco	Ric.F.1prot.n8246	11.09.2018	400,00	4071	" "	" "
Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l.	51-2018-E prot.8598	25.09.2018	2.199,99	4071	" "	" "

Dare atto che L'impegno n.236/2018 è disponibile al capitolo 4071 codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999;

- 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 ;
- 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 A.K.GG

(Dott. Salvatore Lucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 03-10-2018

Responsabile: *Alto*

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	236 del 06-09-2018	3 del 12-09-2018	382 del 03-10-2018
CAUSALE	impegno spesa estate monterossana 2018	impegno spesa estate monterossana 2018- ferraro francesco	ESTATE MONTEROSSANA EDIZIONE 2018 - PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI SERVIZIO.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 137 del 21-08-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 137 del 21-08-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 168 del 26-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 03-10-2018	8.500,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 03-10-2018:

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)

[Firma]

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

[Firma]

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 03-10-2018

Responsabile: ~~ANATO COSMA~~

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	236 del 06-09-2018	2 del 12-09-2018	381 del 03-10-2018
CAUSALE	impegno spesa estate monterossana 2018	impegno spesa estate monterossana 2018 - arte del concerto	ESTATE MONTEROSSANA EDIZIONE 2018 - PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI SERVIZIO.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 137 del 21-08-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 137 del 21-08-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 168 del 26-09-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-10-2018	8.500,00	4.500,00	4.499,99
	0,00	0,01	Residuo da liquidare al 03-10-2018:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 03-10-2018

Responsabile: ~~MAURO ZUCCHETTI~~

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: 16.000,00 Da Impegnare: 14.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	236 del 06-09-2018	1 del 12-09-2018	380 del 03-10-2018
CAUSALE	impegno spesa estate monterossana 2018	impegno spesa estate monterossana 2018- noleggio service almo elettrica	ESTATE MONTEROSSANA EDIZIONE 2018 - PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI SERVIZIO.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 137 del 21-08-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 137 del 21-08-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 168 del 26-09-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-10-2018	8.500,00	2.200,00	2.199,99
	0,00	0,01	Residuo da liquidare al 03-10-2018:

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)

