

ALBO



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



AREA DEMOGRAFICA SOCIO-CULTURALE

DETERMINA AREA	N. 29	DEL 23/9/2016
DETERMINA	N. 608	DEL 27/8/2016

GIG: Z641B16E2B

Oggetto: Liquazione di spesa preventivamente impegnata per l'affidamento del service audio luci e video per la manifestazione "Aquila d'oro"

IL RESPONSABILE

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;

Richiamata la propria determinazione n. 353 del 22/8/2016 ad oggetto: Impegno spesa per l'organizzazione della manifestazione "Aquila d'oro" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 315/2016 di € 2.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 4000 del redigendo bilancio dell'esercizio 2016, e n. 365 del 9/9/2016 ad oggetto: Affidamento del service audio luci e video per la manifestazione "Aquila d'oro" per l'importo complessivo di € 1.850,00.

Considerato che:

- Il servizio è stato regolarmente svolto;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 21/9/2016, prot. n. 5642 la relativa fattura di Euro 1.516,39 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 1.850,00 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE fino alla data del 26/11/2016;

Vista la dichiarazione di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 13 Agosto 2010 n. 136.

DETERMINA

1) di liquidare la somma di € 1.516,39 oltre IVA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
MG Service srls Via Nino Bixio, 39 Ragusa	FATT/PA 2/2016	13/9/2016	1.516.39	4000	315/2016	Z641B16E2B

- 2) 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 (IBAN: IT03K0503626300CC0111114083)
- 3) 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.

Data 23/9/2016



Il Responsabile dell'Area

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 26-09-2016

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 4000 Art.0 a COMPETENZA 2016

Cod. Bil. (05.02-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE L.R.26/02 ART.76 C.4

Stanziamiento Assestato: 4.150,00 Impegnato: 4.150,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	315 del 19-08-2016	1 del 08-09-2016	257 del 26-09-2016
CAUSALE	IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE AQUILA D'ORO - MANIFESTAZIONI CULTURALI E PROMOZIONALI.	AFFIDAMENTO DEL SERVICE AUDIO LUCI E VIDEO PER LA MANIFESTAZIONE AQUILA D'ORO -	LIQUIDAZIONE SPESA SERVICE AUDIO LUCI E VIDEO PER LA MANIFESTAZIONE AQUILA D'ORO -
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 22 del 19-08-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 25 del 07-09-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 29 del 23-09-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-09-2016	2.000,00	1.850,00	1.516,39
	0,00	333,61	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 26-09-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49) *reporto come da precedente step*
(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)