



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



AREA DEMOGRAFICA SOCIO-CULTURALE

DETERMINA AREA N. 33 DEL 18/10/2016
DETERMINA N. 455 DEL 18-10-2016

CIG: Z751B7D91D

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'affidamento della prestazione artistica in occasione della "Festa del Borgo"

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. 437 dell'11/10/2016 ad oggetto: Impegno spesa per la prestazione artistica in occasione della "Festa del Borgo" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 328/2016 di € 1.350,00, n. 345/2016 sub 2 di € 150,00 e n. 329/2016 di € 300,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 4000 del redigendo bilancio dell'esercizio 2016, ad oggetto: l'affidamento della prestazione artistica in occasione della "Festa del Borgo" per l'importo complessivo di € 1.800,00.

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente svolto;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 13/10/2016, prot. n. 6187 la relativa fattura di Euro 1.636,36 oltre I.V.A. 10%, per un totale di € 1.800,00 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 7/2/2017;

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

DETERMINA

1) di liquidare la somma di € 1.636,36 oltre IVA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Carmelo Raia	FATT/PA 9/2016	11/10/2016	1.636,36	4000	328/2016 345 2016 sub 2 329/2016	Z751B7D91D

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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT3810200883070000103637619) Istituto Finanziario: UNICREDIT

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 18/10/2016



Il Responsabile dell'Area

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 18-10-2016

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	328 del 12-09-2016	del	281 del 18-10-2016
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEL BORGO- AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ARTISTICA- ACCONTO		LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEL BORGO- AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ARTISTICA- ACCONTO- PARERE NEGATIVO
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 31 del 10-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 33 del 18-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-10-2016	1.350,00	0,00	1.350,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 18-10-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49) *rapporto con de preassumi ato*

(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

(Provincia di Ragusa)

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

18-10-2016

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

Stanziamento Assestato: 4.150,00

Impegnato: 4.150,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	315 del 19-08-2016	2 del 12-09-2016	282 del 18-10-2016
CAUSALE	IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE AQUILA D'ORO - MANIFESTAZIONI CULTURALI E PROMOZIONALI.	IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE AQUILA D'ORO -ECONOMIA DA IMPEGNARE PER MANIFESTAZIONE FESTA DEL BORGO.- AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ARTISTICA FESTA DEL BORGO	LIQUIDAZ. SPESA ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE AQUILA D'ORO -ECONOMIA DA IMPEGNARE PER MANIFESTAZIONE FESTA DEL BORGO- PRESTAZIONE ARTISTICA FESTA DEL BORGO- PARERE NEGATIVO
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 22 del 19-08-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 31 del 10-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 33 del 18-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-10-2016	2.000,00	150,00	150,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 18-10-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49) *negativo con de prestatore*

(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

(Provincia di Ragusa)

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

li 18-10-2016

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4000 Art.10 a COMPETENZA 2016

Cod. Bil. (05.02-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato SPETTACOLI,MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATI DAL COMUNE ACQUISTO DI BENI-L.R.

Stanziamento Assestato: 1.500,00 Impegnato: 1.500,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	329 del 12-09-2016	del	283 del 18-10-2016
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE FESTA DEL BORGO		LIQUIDAZ. SPESA PER MANIFESTAZIONE FESTA DEL BORGO- PRESTAZIONE ARTISTICA- SALDO-PARERE NEGATIVO
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 27 del 12-09-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 33 del 18-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-10-2016	300,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 18-10-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

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

(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)