

Sefis

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
Ufficio Servizi Sociali e Culturali

Determina Registro Generale N. 535 del 14-12-2016

Determina Registro Particolare N. 220 del 28-11-2016

Lotto CIG : ZE11C27D88

OGGETTO: Attività Centro Diurno. " Sere musicali " liquidazione somma --" Ferraro Francesco"

Il Responsabile del I° Settore

Premesso che con delibera della G.M.111 del 09.08.2016 è stato approvato il programma delle attività del centro Diurno ed il relativo piano finanziario per un importo complessivo di € 1.449,00;

Che con determina n.164 del 18.08.2016 è stata impegnata la somma in argomento;

Che con Determina 487 del 15.11.2016 è stato affidato l'incarico al Sig. Francesco Ferraro al fine di animare sere ricreative presso il Centro diurno, durante le attività invernali per l'importo complessivo di € 450,00;

Considerato che la prestazione di servizio di animazione è stata regolarmente eseguita secondo le condizioni pattuite;

Vista la Ricevuta fiscale n.1 prot. n. 7333 del 18.11.2016 dell'importo complessivo di € 450,00;

ATTESO che occorre liquidare la somma di € 450,00 a saldo della ricevuta fiscale;

Visti:

Il Decreto Sindacale n.2/2016 con il quale è stato nominato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni;

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);

☐ Richiamata la determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale n. in data, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

☐ Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (solo per liquidazioni a residuo);

Ritenuta la propria Competenza in merito;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 450,00 in favore di:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	--------------	---------	----------	-------------------	---------

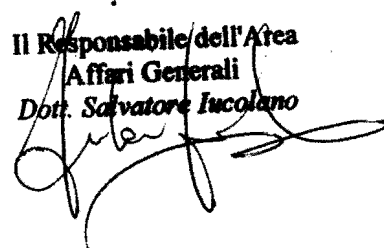
Francesco Ferraro	01/2016	18.11.2016	450,00	6920 art 25	349/2016	ZE11C27D88
-------------------	---------	------------	--------	----------------	----------	------------

- 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: IT22 D070 7884 4900 0500 0010 517)

Il responsabile del Procedimento
(G. Scollo)



Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Incolano



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 208 del 07-11-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ENTRO DIURNO ATTIVITA' AUTUNNALI E INVERNALI 2016 -
FIDAMENTO PRESTAZ. DI SERVIZIO FERRARO F.

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 208 del 07-11-2016
Immed. Eseguita/Esecutiva

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 6920 Art.45 di Spesa a COMPETENZA 2016

Cod. Bil. (12.04-1.03.02.09.000) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato GESTIONE CENTRO DIURNO AMNIZIANI: MANUT.MOBILI ED IMMOB. RISCALD.TELEFONO
LUCE PUL

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	3.500,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 15-11-2016	749,48	
A	Stanziamento Assestato	4.249,48	
B	Impegni di spesa al 15-11-2016	3.288,85	
B1	Proposte di impegno assunte al 15-11-2016	0,00	
C	Disponibilità (A - B - B1)	960,63	
D	Impegno 349/2016 del presente atto	699,00	699,00
D1	Variazioni apportate successivamente	0,00	0,00
E	Disponibilità residua al 15-11-2016 (C - D - D1)	261,63	

Importo impegno 349/2016 al 15-11-2016		699,00
Sub-impegni già assunti al 15-11-2016	-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto	-	450,00
Disponibilità residua	=	249,00

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49). *negativa con*

(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)

li 15-11-2016

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
18 NOV. 2016
Prot. N. 4333 <i>CL 8</i>

AL Signor **sindaco**
Comune di
Monterosso **Almo**

Sede

IL Sottoscritto Francesco Ferraro nato a Monterosso **Almo** il
26.05.1951 ed ivi residente in viale Giovanni XXIII n.54
Codice Fiscale n.FRRFNC51E26F610X.

DICHIARA

Di aver effettuato presso il Centro Diurno prestazioni DJ
musicale per una somma di € 450,00 al lordo della ritenuta
d'acconto.

N.B. Dichiaro inoltre di essere esonerato dagli obblighi di IVA in
quanto trattasi di prestazione saltuaria ai sensi dell'art. 74,5°
comma del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche.

Monterosso Almo, li 14.11.2016

Marca da bollo da € 2,00



Con Osservanza

Francesco Ferraro

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 30-11-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6920 Art.45 a COMPETENZA 2016

Cod. Bil. (12.04-1.03.02.09.000) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato GESTIONE CENTRO DIURNO AMNZIANI: MANUT.MOBILI ED IMMOB. RISCALD.TELEFONO
LUCE PUL

Stanziamento Assestato: 4.249,48

Impegnato: 3.987,85

Da Impegnare: 261,63

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	349 del 22-09-2016	1 del 15-11-2016	340 del 30-11-2016
CAUSALE	CENTRO DIURNO ATTIVITA' AUTUNNALI E INVERNALI 2016 - IMPEGNO DI SPESA	CENTRO DIURNO ATTIVITA' AUTUNNALI E INVERNALI 2016 - AFFIDAMENTO PRESTAZ. DI SERVIZIO FERRARO F.	CENTRO DIURNO ATTIVITA' AUTUNNALI E INVERNALI 2016 - AFFIDAMENTO PRESTAZ. DI SERVIZIO FERRARO F. liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 164 del 18-08-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 208 del 07-11-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 220 del 28-11-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 30-11-2016	699,00	450,00	450,00
	249,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 30-11-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

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

(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)

