



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**

Area Affari Generali e Risorse Umane

DETERMINAZIONE REGISTRO PARTICOLARE N. 87 DEL 09/09/2021

DETERMINAZIONE REGISTRO PARTICOLARE N. 563 DEL 20/9/2021

Oggetto: Atto di liquidazione a favore della ditta Public Security Investigation per il servizio di sicurezza – Progetto L'Officina del sorriso”.

La 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 determinazione n. 508 del 11/08/2021 con la quale è stata impegnata al cap. 4005 la complessiva somma di € 270,00 più IVA per il servizio di sicurezza – progetto l'Officina del sorriso;

Considerato che si deve procedere alla liquidazione ;

Che in data 07/09/2021 è stata acquisita al protocollo del comune di Monterosso Almo n. 7986 la fattura della Ditta Public Security Investigation Messinae Chiavetta, con sede a Trecastagni via Francesco Crispi, 101, dell'importo di € 270,00 più IVA;

DETERMINA

- 1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 329,40 IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

1.

Fornitore Ditta Public Security investigation Messinae Chiavetta	Fattura n. 1/21	Importo € 329,40 IVA compresa	Cap 4005	Imp. 255/2021 Sub imp. 6	Piano dei conti finanziario 5liv 05.02-1.03.02.99.999
---	----------------------------------	--	---------------------------	---	--

- 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: IT59X0200816931000300748458);
- 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.

1A Resp. Area Affari Generali e Risorse Umane
Dott.ssa Maddalena Caruso



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 17-09-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4005 Art.0 a COMPETENZA

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

Denominato **MACRO-AREA SERVIZI CULTURALI - ART. 6 C. 1 L.R. 5/2014- DEMOCRAZIA PARTECIPATA**

Stanziamento Assestato: 5.000,00

Impegnato: 5.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	255 del 30-06-2021	6 del 11-08-2021	512 del 16-09-2021
CAUSALE	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso-servizio della sicurezza	LIQUIDAZIONE per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso-servizio della sicurezza
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 425 del 30-06-2021	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 425 del 30-06-2021	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 87 del 09-09-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 16-09-2021	4.675,00	329,40	329,40
	220,77	0,00	Residuo da liquidare al 16-09-2021:

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 425 del 30-06-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso-
servizio della sicurezza

AREA DEM.E SOCIO CULT. 425 del 30-06-2021

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 **4005** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

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

Denominato **MACRO-AREA SERVIZI CULTURALI - ART. 6 C. 1 L.R. 5/2014- DEMOCRAZIA PARTECIPATA**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	5.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 11-08-2021	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	5.000,00
B	Impegni di spesa al 11-08-2021	-	325,00
B1	Proposte di impegno assunte al 11-08-2021	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	4.675,00
D	Impegno 255/2021 del presente atto	-	4.675,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 11-08-2021 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno 255/2021 al 11-08-2021			4.675,00
Sub-impegni già assunti al 11-08-2021			4.124,83
Sub-impegno 6 del presente atto			329,40
Disponibilita` residua			220,77

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 17-09-2021

Ref 786 del 07-09-2021

PUBLICSECURITYINVESTIGATIONMESSINAECHIAV
ETTA
Via Francesco Crispi, 101

95039 Trecastagni (CT)
P.Iva 04726940879 C.F. 04726940879
Codice

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva

C.F. 92005940884

fattura FPA 1/21 del 06-09-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Servizio di sicurezza ed assistenza del 31/07/2021		3,000	90,000000		270,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 918
Numero creditore 6530
Uff. responsabile
Data 08-09-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 270,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	270,00	59,40	S

Imponibile	270,00
Imposta	59,40
Totale	329,40
IVA Vs. carico art. 17-ter	-59,40
Netto a pagare	270,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 06-09-2021 Banca UNICREDIT

IBAN
IT59X0200816931000300748458