



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali



Determinazione del Registro particolare:

n. 88 del 20/9/21

Determinazione del Registro generale:

n. 589 del 30/09/2021

CIG: Z2C3255633

OGGETTO: Bilancio partecipativo L.R. 5/2014 ss.mm. art.6- C1- Progetto " L'Officina del Sorriso" .
Atto di liquidazione alla ditta Mel Cart.

IL Resp. dell'Area

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 determina dirigenziale n. 437 del 02/07/2021 avente ad oggetto: Bilancio partecipativo L.R. 5/2014 ss.mm. art.6- C1- Progetto " L'Officina del Sorriso" Affidamento e impegno spesa per l'acquisto di materiale per laboratori ricreativi.

Considerato che:

- a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 13/9/2021, prot. n. 8197 la fattura di Euro 284,33 I.V.A inclusa onde conseguire il pagamento;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione relativa al servizio di cui sopra;

Visto il Decreto Sindacale n.26/2019;

DETERMINA

- 1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 284,33 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
Mel Cart	115/FB	9/9/2021	€ 284,33 IVA inclusa	4005	255/2021 Sub imp 1	05.02-1.03.02.99.999

- 1) **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: IT44W0503617002CC0021044681;
- 2) **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.

Il Resp. dell'Area Serv. Alla persona e Serv. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso



PROT N. 8197 DEL 13/09/2021

MEL Cart s.r.l. Ingresso Cancelleria
Viale delle Americhe, 141

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01370790881 C.F. 01370790881
Codice 4753

PIAZZA S.GIOVANNI,9
97010 MONTEROSSO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fatt.differita art.21 c4 115/FB del 09-09-2021

Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

FATTURA DIFFERITA ART. 21, COMMA 4, LETT. A

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	437	02-07-2021	Z2C3255633		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CARCACPF0300	CARTA CRESPIA GR.40 ARAN.S.M2.5	PZ	10,000	0,400000		4,00	22
CARCAVPF082A	CARTA VELINA 50X70 ARANCIONE	PZ	24,000	0,080000		1,92	22
CARCAVPFF065A	CARTA VELINA 50X70 FUCSIA	PZ	24,000	0,080000		1,92	22
CARCAVPFF034A	CARTA VELINA 50X70 VERDE	PZ	24,000	0,080000		1,92	22
CARCAVPFF090A	CARTA VELINA 50X70 ROSSO	PZ	24,000	0,080000		1,92	22
CARCAVPFF068A	CARTA VELINA 50X70 GIALLO	PZ	24,000	0,080000		1,92	22
CARCAVPFF020A	CARTA VELINA 50X70 CELESTE	PZ	24,000	0,080000		1,92	22
CARCAVPFF010A	CARTA VELINA 50X70 ROSA	PZ	24,000	0,080000		1,92	22
FABCAF624160	CARTON.A4 FOT.MULTICO.FOR.F100	PZ	2,000	5,430000		10,86	22
ANSSPA29001	SPAGO 2 3/4 GR.100	PZ	3,000	0,880000		2,64	22
BO55011022530	NASTRO REG.250YD 10M SPLEN.ROS	PZ	1,000	1,380000		1,38	22
ROPET4CM405	ETICHETTE AD.A4 105X48 PZ.1200	PZ	1,000	4,990000		4,99	22
ROPET4RT0310	ETICHETTE AD.A4 DM.60 PZ.1200	PZ	1,000	4,990000		4,99	22
ITRCAO4608977	CARTUCCIA ORIG.HP 302 BK 1010	PZ	1,000	14,250000		14,25	22
ITRCAO4608978	CARTUCCIA ORIG.HP 302 C 1010	PZ	1,000	16,340000		16,34	22
ANSOP170241	COLLA PISTOLA A CALDO 7MM P20	PZ	2,000	3,810000		7,62	22
BALSAPF500102	SACCHETTI TRASP.10X20 PZ.100	PZ	2,000	1,140000		2,28	22

COD.CIG: Z2C3255633

COD.UNIVOCO: UFSU9W

DETERMINA DI IMPEGNO N.437

DEL 02.07.2021

"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

"IVA da versare a cura del

cessionario o committente

ai sensi dell'art. 17-ter

del DPR n. 633/1972"

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 926
Numero creditore 4753
Uff. responsabile *

Data 17/09/2021

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 233,47

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1	22	233,47	51,36 S

Imponibile	233,47
Imposta	51,36
Totale	284,83
IVA Vs.carico art.17-ter	-51,36
Netto a pagare	233,47

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza *
31-10-2021

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RG

IBAN
IT44W0503617002CC0021044681

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 29-09-2021

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

Stanziamiento Assestato: 5.000,00

Impegnato: 5.000,00

Da Impegnare: 0,00

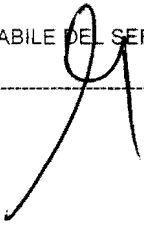
	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	255 del 30-06-2021	1 del 02-07-2021	529 del 29-09-2021
CAUSALE	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso
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. 89 del 20-09-2021 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-09-2021	4.675,00	284,83	284,83
	220,77	0,00	Residuo da liquidare al 29-09-2021:

Fornitore.

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49)

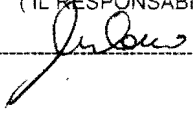
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



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****

li 29-09-2021

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	1 del 02-07-2021	529 del 29-09-2021
CAUSALE	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso
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. 89 del 20-09-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-09-2021	4.675,00	284,83	284,83
	220,77	0,00	Residuo da liquidare al 29-09-2021:

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*****

li 29-09-2021

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	1 del 02-07-2021	529 del 29-09-2021
CAUSALE	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso
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. 89 del 20-09-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-09-2021	4.675,00	284,83	284,83
	220,77	0,00	Residuo da liquidare al 29-09-2021:

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*****

li 29-09-2021

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

Stanziamiento Assestato:5.000,00

Impegnato: 5.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	255 del 30-06-2021	1 del 02-07-2021	529 del 29-09-2021
CAUSALE	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso	impegno spesa per bilancio partecipativo - Iofficina del sorriso
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. 89 del 20-09-2021 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-09-2021	4.675,00	284,83	284,83
	220,77	0,00	Residuo da liquidare al 29-09-2021:

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)

