



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA***

N. 157 del 28/8/2019

Registro Generale

N. 315 del 28/8/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Officina Grafica Noto di Noto Giovanni per service audio e luci in occasione della rappresentazione teatrale del 16.8.2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la deliberazione della G.M. n.43 del 19.6.2019 con la quale è stato approvato il programma delle manifestazioni estive per l'anno in corso, denominato "A Gratteri d'Estate";

Atteso che la compagnia teatrale "Sutta u Palazzu" di Gratteri ha messo in scena, in maniera del tutto GRATUITA, una rappresentazione teatrale in data 16.8.2019;

Che per la migliore riuscita dell'evento si è reso necessario ed indispensabile provvedere al noleggio del service audio e luci;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.141 del 05.8.2019, registrata al n.290 del registro generale in data 06.8.2019, con la quale è stata affidata alla ditta Officina Grafica Noto di Noto Giovanni con sede a Lascari, Via Alcide De Gasperi snc, il service audio e luci in occasione della rappresentazione teatrale del giorno 16.8.2019, per l'importo di € 400,00 oltre IVA al 22% pari ad € 88,00;

Atteso che il servizio è stato reso in maniera puntuale dalla ditta Noto Giovanni;

Vista la fattura n.2/EP del 28.8.2019, fatta pervenire in pari data prot. 4186, dalla ditta Noto Giovanni dell'importo complessivo di € 488,00, di cui € 400,00 quale imponibile ed € 88,00 per IVA al 22%, da versare all'Erario con il regime transitorio di cui all'art.17 ter del DPR n.633/72, e riscontratane la regolarità;

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura suddetta;

Visto il DURC in corso di validità;

Atteso che per il presente affidamento è stato ottenuto il seguente CIG **ZA9296D350**;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Officina Grafica Noto di Noto Giovanni con sede a Lascari, Via Alcide De Gasperi snc, la somma di € 400,00 per il servizio il servizio di noleggio di un palco per il service audio e luci in occasione della rappresentazione teatrale del giorno 16.8.2019;

PROVVEDERE al pagamento in favore dell'Erario della somma di € 88,00 relativa all'IVA sulla predetta fattura, ai sensi dell'art.17 ter del DPR n.633/72;

DARE ATTO che la somma di € 488,00 è stata impegnata al cap. 744/3 "SPESE PER SPETTACOLI, CONVEGNI, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DAL COMUNE" del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Catena", written over the printed name of the official.

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li 28/8/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li 29/8/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

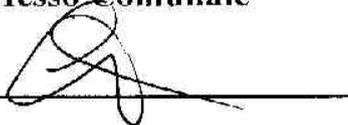


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/8/2019

Gratteri, li _____

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale Capo

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

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

GRATTERI, li 28-08-2019

Responsabile: AFFARI GENERALI

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

Capitolo 744 Art.3 a COMPETENZA

Cod. Bil. (05.02-1.03.02.02.005) **Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni**
 Denominato **SPESE PER SPETTACOLI, CONVEGNI, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DAL COMUNE C/ORDINARIO**

Stanziamiento Assestato: **19.200,00** Impegnato: **18.783,00** Da Impegnare: **417,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	206 del 06-08-2019	del	221 del 28-08-2019
CAUSALE	SERVICE AUDIO E LUCI RAPPRESENTAZIONE TEATRTEALE 16/08/19		SERVICE AUDIO E LUCI RAPPRESENTAZIONE TEATRTEALE 16/08/19
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 141 del 05-08-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 157 del 28-08-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-08-2019	488,00	0,00	488,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 28-08-2019:

Fornitore: NOTO GIOVANNI

Importo della liquidazione **488,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2/EP	28-08-2019	(1218) NOTO GIOVANNI	SERVICE AUDIO E LUCI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 16/08/19			488,00

Totale da liquidare 488,00

Parere sulla regolarità contabile

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

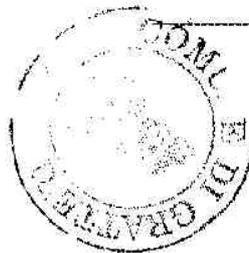
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17171731	Data richiesta	01/07/2019	Scadenza validità	29/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NOTO GIOVANNI
Codice fiscale	NTOGNN85P16G273B
Sede legale	VIALE ALCIDE DE GASPERI, SNC 90010 LASCARI (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Prot. n. 1186 del 28/8/19

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **447**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05574290820**
Codice fiscale: **NTOGNN85P16G273B**
Nome: **GIOVANNI**
Cognome: **NOTO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ALCIDE DE GASPERI**
Numero civico: **SNC**
CAP: **90010**
Comune: **Lascari**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **267539**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0921446256**
E-mail: **OFFICINAGRAFICANOTO@LIBERO.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00550180822**
Codice Fiscale: **00550180822**
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MONUMENTO**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-08-28** (28 Agosto 2019)
Numero documento: **2/EP**
Importo totale documento: **488.00**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **2/EP**
Data fattura collegata: **2019-08-28** (28 Agosto 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA9296D360**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 16 AGOSTO 2019 COME DA RICHIESTA NELLA NOTA PROT. N. 3826 DEL 31.07.2019**
Quantità: **1.00000**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **400.00000**
Valore totale: **400.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **400.00**
Totale imposta: **88.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-28** (28 Agosto 2019)
Importo: **400.00**
Istituto finanziario: **BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIODI GENOVA**
Codice IBAN: **IT27L0617543401000000064780**