

COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 56 del 11/09/2018

OGGETTO: Liquidazione Fattura alla ditta Valente Soccorso per noleggio palco per la "NOTTE BIANCA". Codice GIC: Z4224A97C1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il decreto sindacale n. 6 del 28/12/2017 di conferimento incarico di Responsabilità del Servizio Amministrativo all'Ing. Giuseppe BARBARA;
- **PRESO ATTO CHE:**
 - Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 24/04/2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
 - Con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 24/04/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2018-2020;
 - Con delibera di G.C. N. 25 del 19/06/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019, Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano Performance;
- **PREMESSO** che fra le linee programmatiche di governo di questa Amministrazione figurano soprattutto la cultura, l'arte, la musica, le tradizioni locali ed ogni altra attività tendente a creare momenti di aggregazione sociale per i cittadini del luogo nonché per migliorare la qualità del soggiorno per i turisti che visitano il nostro paese;
- **CONSIDERATO** che, a tal fine, l'Amministrazione Comunale ha promosso manifestazioni musicali, culturali e di intrattenimento nel mese di agosto 2018 e più precisamente la sera del 19 agosto 2018 con la "NOTTE BIANCA";
- **RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 55 del 16/08/2018 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma necessaria per le manifestazioni culturali e musicali "Estate 2018";
- **CONSIDERATO** che, per l'esibizione degli spettacoli musicali e culturali durante la "Notte Bianca" si è necessario il noleggio di una pedana fornita dalla Ditta locale Valente Soccorso per l'importo di € **800,00** (IVA inclusa) - **Codice GIC: Z4224A97C1**;
- **VISTA** la fattura n. 10-2018 del 06/09/2018 di € 655,74 oltre IVA al 22% per un totale di € **800,00** presentata dalla Ditta locale Valente Soccorso per la liquidazione, relativa al noleggio di una pedana;
- **RITENUTO** giusto provvedere in merito;
- **VISTO** il DURC presentato dalla ditta ai fini della regolarità contributiva nonché la comunicazione del conto corrente bancario dedicato al fine della tracciabilità dei pagamenti;
- **VISTO** l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);
- **PRESO ATTO** che la Ditta Valente Soccorso ha indicato sulla fattura l'intenzione di optare per la scissione dei pagamenti;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- **VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;
- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

D E T E R M I N A

PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO:

1. **Di liquidare** alla Ditta locale Valente Soccorso, la fattura n. 10-2018 del 06/09/2018 di **€ 800,00** (di cui € 655,74 per imponibile ed € 144,26 per IVA al 22%) e, nel contempo, autorizzare l'Ufficio contabile per l'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta Valente per come indicato nella fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **Di disporre** il pagamento dell'Iva al 22% dell'importo di **€ 144,26** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo D.M. di attuazione del 23/01/2015;
3. **Di imputare** la somma di **€ 800,00**, sul Cap. 1087 missione 5 Prog. 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 ad oggetto: "Spese per manifestazioni culturali" bilancio 2018;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000);
5. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
6. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line e su Amministrazione Trasparente, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;
7. **Di dare atto** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta generale delle determinazioni del Servizio Amministrativo;
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Giuseppe BARBARA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato, **RILASCIA**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere di **regolarità tecnica** del presente provvedimento.

Monterosso Calabro, lì 11/09/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuseppe BARBARA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

☒ **PARERE FAVOREVOLE**

☐ **PARERE NON FAVOREVOLE**, per le motivazioni sopra esposte;

Data 11/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sig. Francesco CRINITI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. :

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
143	24/08/2018	€ 2895,14	1087		2018

Data 11/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sig. Francesco CRINITI

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal al

Data, 11/09/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuseppe BARBARA