



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 118 del 30/07/2019

OGGETTO:

Programma manifestazioni estive 2019. Liquidazione fatt. 6/FE DEL 19.07.2019 DI € 353.02. Ditta VER. BEL. LEGNAMI SRL con sede in via Pantoni – Montalto Uffugo CS - CIG Z2829351BB.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 16:46

RICHIAMATA la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to

Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li

01 AGO 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 2541 del 01 AGO 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 15.07.2019 si approvava il programma delle manifestazioni estive da svolgere nel mese di luglio e agosto 2019 e si demandavano al responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari e consequenziali per la realizzazione di quanto indicato nel programma allegato alla deliberazione sopra richiamata, compreso il ricorso ad eventuali anticipazioni straordinarie all'economista;
- Con determina del servizio finanziario n. 111 del 16.07.2019 si impegnava la somma di € 353,02 per l'acquisto di materiale necessario per l'allestimento scenografico per la rappresentazione teatrale del 24.07.2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2019/2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.

VISTO la fattura n. 6/FE del 19.07.2019 di € 353,02, presentata dalla ditta VER.BEL. LEGNAMI SRL con sede in via Pantoni – Montalto Uffugo CS - per la liquidazione della somma complessiva di € 353,02, IVA compresa;

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

RITENUTO opportuno dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto, ammontante complessivamente ad € 353,02;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la spesa complessiva, di € 353,02 per l'acquisto del materiale necessario per la realizzazione della suddetta manifestazioni, trova adeguata copertura finanziaria sui fondi del Cap. 104-Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macro aggregato 3- bilancio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento degli uffici e servizi;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato:
2. La liquidazione alla ditta – VER.BEL. LEGNAMI SRL con sede in via Pantoni – Montalto Uffugo CS - della somma lorda di € 353,02 – imponibile € 289,36 – IVA 63,66, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura richiamata in narrativa;

3. Di imputare la somma complessiva di € 353,02, per quanto in premessa indicato, sui fondi del Cap. 104- Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macro aggregato 3- bilancio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019;
4. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° **Z2829351BB** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
5. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 63,66 a titolo di l'IVA al 22% sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

