



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 108 del 06/08/2021

N° 191 del registro generale: 06/08/2021

OGGETTO:

Liquidazione fattura 14/2021 del 05.08.2021- servizi audio e luce wedwall per la manifestazione del 1 agosto 2021. Associazione TOP ART. - CIG: Z91329ED8D - CUP D39j20003320002.

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di agosto alle ore 10:52

RICHIAMATA la deliberazione n° 67 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2021;

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

06 AGO. 2021

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 2263 del 06 AGO. 2021



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

PREMESSO che con determina del servizio finanziario n. 101 del 28.07.2021 si affidava la fornitura del service audio - luci e ledwal per la manifestazione del 01.08.2021- ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Associazione TOP ART con sede in Via Fossato Rose P.I. 03616570788, per l'importo complessivo di € 1.220,00, IVA compresa;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2021, la relazione previsionale e programmatica 2021/2023 e il bilancio pluriennale 2021/2023;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2021/2023, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L;

VIŠTO la fattura presentata dall'Associazione TOP ART con sede in Via Fossato Rose P.I. 03616570788, con la quale chiede la liquidazione della somma complessiva di € 1.220,00, IVA compresa, relativa alla fornitura del service audio - luci e ledwal per la manifestazione del 01.08.2021;

VISTO che occorre provvede alla liquidazione della somma complessiva di € 1.220,00, IVA compresa;

ACCERTATO che la ditta affidataria ha dichiarato di essere esentata ai fine dell'obbligo del DURC in quanto non ha aperte posizioni INPS e INAIL.

DATO 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° Z91329ED8D;

CONSIDERATO che la spesa complessiva del presente provvedimento per € 1.220,00, IVA compresa, trova imputazione sul Capitolo 950 (Missione 01, Programma 05, Titolo 02, Macroaggregato 03) - COD.WEB 1050203- del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 – residui -, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021;

RITENUTO necessario di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.220,00, IVA compresa;

VISTI:

- Il D.lgs. N° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
- Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
- Gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
- Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per l'Affidamento e la realizzazione dei Lavori pubblici, Forniture e Servizi da eseguire in economia e/o la disciplina dei contratti aperti, approvato con Delibera C.C. n. 17/2007

DETERMINA

1. La liquidazione all'Associazione TOP ART con sede in Via Fossato Rose P.I. 03616570788 la somma

lorda di € 1220,00 - imponibile € 1109,09 - IVA 10% € 110,91, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per quanto in premessa indicato;

2. 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° Z91329ED8D 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;
3. 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 € 110,91 a titolo di IVA 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;
4. Di imputare la spesa complessiva di €. 1220,00, sul Capitolo 950 (Missione 01, Programma 05, Titolo 02, Macroaggregato 03) - COD.WEB 1050203 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 – residui -, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021;
5. 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.