



Determina n. 1713 del 23/10/2015

# CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

## RIPARTIZIONE PRIMA

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 256 DEL 21/10/2015

Num. Prop. 1862

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### OGGETTO :

Liquidazione fattura n. 663E del 21/09/2015 a favore di A.N.U.S.C.A. SRL CIG Z2E15ED392 e Liquidazione fattura n. 3/15 del 07/09/2015 e liquidazione estratto conto biglietteria n. 32/2015 del 07/09/2015 a favore di Pantheon Viaggi - CIG Z2E15ED392.

---

### IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

#### Premesso

- che con determinazione dirigenziale n. 1410 del 09/09/2015 si predisponeva la partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale "Lavorare nei Servizi Demografici: dalla teoria alla pratica - Il servizio Elettorale – Conoscenze di base ed approfondimenti" tenuto da ANUSCA nei giorni 15-16-17 settembre 2015 - Formazione personale settore demografico, a Castel San Pietro Terme (BO) e che venivano individuati, per l'attività formativa in questione, i dipendenti Antonicelli Angelo e Chiefa Vincenza, impegnando un importo totale pari a € 1.806,00 al Cap. 160/50 del Bil. 2015, di cui € 1.060,00 in favore della società ANUSCA SRL, P. IVA 01897431209 Via delle Terme 1056/A, 40024 Castel San Pietro Terme (BO), 40024 Castel san Pietro Terme (BO) mediante accredito presso Carisbo – con conto corrente dedicato non in via esclusiva avente codice IBAN: IT49T063853675007400012197E, imputando la spesa del corso al Cap. 160/50 del Bilancio 2015;
- che con la stessa determinazione si impegnava un importo pari a € 290,00 al cap. 160/50 bil 2015 per acquisto biglietti aerei A/R per n. 2 dipendenti come da estratto conto dell'Agenzia Pantheon Viaggi, P. iva 02757420738 Viale Marconi 104, 74016 Massafra, mediante accredito presso Banco di Napoli SPA con conto corrente dedicato avente codice IBAN IT 40 V 01010 78951 100000000335, imputando la spesa complessiva dell'acquisto al cap.160/50 bil 2015
- che con la stessa determinazione si impegnava un importo pari a € 20,00 iva inclusa per le commissioni di agenzia al cap. 160/50 bil 2015 come da fattura elettronica n. 3/15 del 07/09/2015, prot. n. 33318 del 23/09/2015 emessa dalla Agenzia Pantheon Viaggi, P. iva 02757420738 Viale Marconi 104, 74016 Massafra, mediante accredito presso Banco di Napoli SPA con conto corrente dedicato avente codice IBAN IT 40 V 01010 78951 100000000335, imputando la spesa complessiva al cap.160/50 bil 2015

**Vista**

- la fattura n. 663 del 21/09/2015 di € 1.060,00 (IVA esente), prot. n. 33760 del 26/09/2015, con termine di pagamento rimessa diretta, presentata dalla società ANUSCA SRL, P. iva 01897431209 Via delle Terme 1056/A, 40024 Castel San Pietro Terme (BO), relativa alla partecipazione di n. 2 persone al seminario di aggiornamento professionale “Lavorare nei Servizi Demografici: dalla teoria alla pratica - Il servizio Elettorale – Conoscenze di base ed approfondimenti” tenuto da ANUSCA nei giorni 15-16-17 settembre 2015 - Formazione personale settore demografico, a Castel San Pietro Terme (BO)”;

**Viste**

- le ricevute presentate dal dipendente Antonicelli Angelo quali giustificativi delle spese sostenute per il seminario di formazione svoltosi a Castel San Pietro (BO) agli atti dell'ufficio personale per un totale di €320,25;

**Considerato**

- che sono state anticipate al dipendente Antonicelli per il Seminario di cui sopra le spese di viaggio per il taxi e la tassa di soggiorno e per il vitto per un importo di €436,00;

**Atteso**

- che occorre recuperare dal Sig. Antonicelli Angelo la maggior somma corrisposta, pari alla differenza tra quanto ricevuto e quanto effettivamente speso (€436,00 meno € 320,25) per un importo di **€115,75** mediante trattenuta sul cedolino paga del mese di ottobre 2015;

**Atteso**

- che occorre liquidare a favore della società ANUSCA SRL, la fattura n. 663E del 21/09/2015 di €1.060,00 con le seguenti modalità di pagamento:  
ANUSCA SRL – Carisbo – IBAN IT49T063853675007400012197E;
- che occorre liquidare a favore della società Agenzia Pantheon Viaggi, P. iva 02757420738 Viale Marconi 104, 74016 Massafra, mediante accredito presso Banco di Napoli SPA con conto corrente dedicato avente codice IBAN IT 40 V 01010 78951 100000000335, l'estratto conto n. 32/2015 del 07/09/2015 per un importo di €290,00;
- che occorre liquidare a favore della società Agenzia Pantheon Viaggi, P. iva 02757420738 Viale Marconi 104, 74016 Massafra, mediante accredito presso Banco di Napoli SPA con conto corrente dedicato avente codice IBAN IT 40 V 01010 78951 100000000335, la fattura n. 3/15 del 07/09/2015 prot. n. 33318 del 23/09/2015 per un importo di €20,00 iva inclusa (€16,39 imponibile ed €3,61 iva 22%);

**Visti**

- gli art.5 e 6 della L. n. 241/1990;
- l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Acquisiti**

- il CIG Z2E15ED392;

**Tutto** ciò premesso

- fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto, rinvia per competenza al dirigente.

Massafra, 20/10/2015

Il responsabile del procedimento  
dott. Giuseppe Ricci

## IL DIRIGENTE

**Acquisita** la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto.

**Verificata** e ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie.

**Visto**

- il D. Lgs. 267/2000;
- la determinazione dirigenziale n. 1410 del 09/09/2015;
- la fattura n. 663E del 21/09/2015 di €1.060,00 (IVA esente) della società ANUSCA SRL;
- l'estratto conto biglietteria n. 32 del 07/09/2015 di € 290,00 della società società Agenzia Pantheon Viaggi .
- la fattura n. 3/15 del 07/09/2015 prot. n. 33318 del 23/09/2015 per un importo di €20,00 iva inclusa (€16,39 imponibile ed €3,61 iva 22%) della società società Agenzia Pantheon Viaggi ;
- la rendicontazione delle spese sostenute dal dipendente Antonicelli Angelo per un importo di € 320,25

**Ritenuta** la propria competenza in forza dell' art.107 del TUEELL;

**Stante** tutto quanto sopra

## DETERMINA

1. che quanto su esposto dal responsabile del procedimento è parte integrante ed essenziale del presente disposto;
2. di fare proprie tutte le risultanze dell' istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
3. di liquidare a favore della società **ANUSCA SRL**, P. iva 01897431209 Via delle Terme 1056/A, 40024 Castel San Pietro Terme (BO), la fattura n. 663E del 21/09/2015 di €1.060,00 (IVA esente) tramite bonifico bancario come da coordinate IBAN IT49T063853675007400012197E, imputando la somma di € 1.060,00 al cap. 160/50 Bil 2015, giusta determinazione dirigenziale n. 1410 del 09/09/2015;
4. di liquidare, a favore della Agenzia Pantheon Viaggi, P. iva 02757420738 Viale Marconi 104, 74016 Massafra, l'estratto conto biglietteria n. 32 del 07/09/2012 di €290,00, tramite bonifico bancario come da coordinate IBAN IT 40 V 01010 78951 100000000335 imputando la somma di €290,00 al cap. 160/50 Bil 2015, giusta determinazione dirigenziale n. 1410 del 09/09/2015;
5. di liquidare, a favore della Agenzia Pantheon Viaggi, P. iva 02757420738 Viale Marconi 104, 74016 Massafra, - la fattura n. 3/15 del 07/09/2015 prot. n. 33318 del 23/09/2015 per un importo di € 20,00 iva inclusa, tramite bonifico bancario come da coordinate IBAN IT 40 V 01010 78951 100000000335 imputando la somma di € 20,00 iva inclusa (di cui € 16,39 imponibile ed €3,61 iva 22%) al cap. 160/50 Bil 2015, giusta determinazione dirigenziale n. 1410 del 09/09/2015;
6. di recuperare l'importo di € 115,75 sul capitolo 1840 (recuperi vari) Bil. 2015 mediante addebito sul cedolino paga del dipendente Antonicelli Angelo nel mese di ottobre 2015;
7. di imputare la spesa complessiva cap.160/50 del bil 2015, giusta determinazione dirigenziale n. 1410 del 09/09/2015, rideterminando l'importo complessivo da €1.806,00 in €1.690,25;

8. di trasmettere al Servizio Finanziario il presente atto e relativi documenti giustificativi ai sensi dell'art. 184, comma 3, D.Lgs. 267/2000;
9. di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line del sito Web istituzionale di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Massafra, 20/10/2015

IL DIRIGENTE  
dott. Simone Simeone

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.**

---

---



# CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

**Visto di Regolarità Contabile**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**

**Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**

**sulla proposta n.ro 1862 del 20/10/2015**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

<b>Liquidazioni</b>					
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	
2015	1665	1	€ 1.060,00	1423	
2015	1666	1	€ 20,00	1424	
2015	1667	1	€ 290,00	1424	

Massafra li 23/10/2015

**IL DIRIGENTE**

**SIMEONE SIMONE**

**Numero REGISTRO GENERALE 1713 del 23/10/2015**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

## Nota di Pubblicazione

**Il 23/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1713 del 23/10/2015.**

con oggetto :

Liquidazione fattura n. 663E del 21/09/2015 a favore di A.N.U.S.C.A. SRL CIG Z2E15ED392 e  
Liquidazione fattura n. 3/15 del 07/09/2015 e liquidazione estratto conto biglietteria n. 32/2015 del  
07/09/2015 a favore di Pantheon Viaggi - CIG Z2E15ED392.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Data 23/10/2015

Dott. Simeone Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.