



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2537 del 08/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EVENTO VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'11.04.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA", esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

CONSIDERATO che è necessario liquidare una fattura dei servizi Turismo e Cultura, relativa alla manifestazione Villaggio del Ben-essere 2019;

VISTA la determinazione dirigenziale N. 1724/2019 VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE 2019 – IMPEGNI DI SPESA, con cui è stato assunto il relativo impegno;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO che:

- è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai

requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

- l'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo delle procedure di acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

RILEVATO che PELLAI ALBERTO non ha il DURC, in quanto non è iscritto né ad INPS né ad INAIL, ma dichiara di essere iscritto alla cassa previdenziale ENPAM e di essere in regola con i versamenti contributivi, come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;

RILEVATO che PELLAI ALBERTO non applica lo split payment in quanto trattasi d'IVA per professionisti;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di **liquidare**, per le motivazioni descritte in premessa, la fattura di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalla Ditta ed in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **PELLAI ALBERTO** - VIA MAMELI 46 - 21019 SOMMA LOMBARDO VA - Codice Fiscale: PLLLRT64T16I819Y - Partita IVA: 01912000120 l'importo di **€ 732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 78 del 04/10/2019, sul CC 000008386155 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPOLO - SOMMA LOMBARDO cod. IBAN IT21Q0306950562000008386155 ABI 03069 CAB 50562;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 732,00** all'intervento 1100403;
 - capitolo 2019/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2019/1404/1** assunto con determina 730 del 13/09/2019 Registro Generale; codice CIG **ZA529BC8EC**;
- Di **dare atto** che per Pellai Alberto non è stato acquisito il DURC, in quanto non è iscritto né ad INPS né ad INAIL, ma dichiara di essere iscritto alla cassa previdenziale ENPAM e di essere in regola con i versamenti contributivi, come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;
- Di **dare atto** che PELLAI ALBERTO non applica lo split payment in quanto trattasi d'IVA per professionisti;
- Di **trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2537 del 08/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/12/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2537 del 08/11/2019** 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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	3830	1	1404	PELLAI ALBERTO	732,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **06/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3309

Il 06/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2437 del 06/12/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA EVENTO VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE 2019**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **06/12/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate