



# COMUNE DI MOTTOLA

## Provincia di Taranto

### SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore n.ro 326 del 06/12/2017

Num. Prop. 1652

**OGGETTO :**

**Liquidazione fattura Ass.ne Terre Nostre per acconto servizi Infopoint - CIG. ZF6206E867**

---

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**adotta la seguente determinazione**

**VISTI:**

- la DCC. N. 20 del 02.05.17 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017;
- il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 25.07.17, con il quale, ai sensi dell' art.50 del D.lgs 18.08.2000, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore;

**RICHIAMATA**, la propria Determinazione n. 285 del 23.10.2017, diventata esecutiva in data 23.10.2017, con la quale si affidava la gestione delle Attività e servizi per il potenziamento della rete regionale di accoglienza turistica – info point - all' Associazione Culturale “Terre Nostre” di Mottola per la durata di un anno e si assumeva il relativo impegno di spesa;

**VISTA** la fattura n. 14 del 01.12.2017, acquisita al protocollo dell' Ente in pari data al n. 18035 di € 4000,00 di cui €721.31 di IVA, relativa all' acconto per le Attività e servizi per potenziamento della rete regionale di accoglienza turistica – info point;

**ACCERTATA** la rispondenza dei servizi effettuati nel periodo in oggetto con quanto stabilito dalla precitata Determina n. 285/17;

**PRESO** visione che le attività sono finalizzate dal Programma operativo Regionale POR Puglia FESR FSE 2014-2020 “Attrattori Culturali, naturali e turismo;

**RITENUTO**, pertanto, provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €4.000,00 in favore della suindicata Associazione Culturale;

**VISTO** l' Art. 3, comma 7 della legge n. 136/10;

**VISTO** il conto dedicato della Associazione Culturale “Terre Nostre” agli atti d'ufficio, il cui Codice Iban risulta corrispondente a quello riportato nelle fatture allegate;

**VISTO** il codice C.I.G. n. ZF6206E867;

**VISTO** il DURC on line come allegato;

**VISTI** gli artt. 184 e 107 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

**VISTO** l'art. 32 del Regolamento di Contabilità Comunale;

**ACCERTATO** che la suindicata fattura è stata riscontrata corrispondente non solo alla preventiva regolare ordinazione ed alla qualità e quantità di ciò che è stato ordinato, ma anche alla quantità e qualità di ciò che è stato somministrato, ricevuto ed eseguito;

#### **DATO ATTO CHE:**

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni o le forniture sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;
- in seguito all'introduzione, normata nella Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;

**VISTO** che l'imputazione della spesa è stata prevista sul Cap PEG 927 “Contributo regionale info Point” del corrente Bilancio;

#### **DETERMINA**

Per i motivi detti in narrativa:

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.000,00 (di cui €721,31- iva), in favore dell'Associazione Culturale “Terre Nostre” quale acconto per le Attività e servizi per potenziamento della rete regionale di accoglienza turistica – info point, da versare sull'Iban indicato in fattura ed agli atti d'ufficio, corrispondente a quello indicato nella fattura n. 14/17, allegata alla presente;
2. di imputare il precitato onere di spesa al PEG 927 del corrente Bilancio;
3. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/14 e D.M. attuativo del 23.01.15;
4. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità all'art-26 comma, 4 del D.lgs n° 33 del 14/3/2013 e s.m.i.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 06/12/2017

**IL DIRIGENTE**  
D'ONGHIA MARIA

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---