



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 132 del 18/05/2023

PROPOSTA N. 699 del 17/05/2023

OGGETTO: Liquidazione in favore dell'Ass.ne culturale Terre Nostre per i servizi di offerta turistica marzo – aprile 2023 CIG. ZA93841855

VISTI:

- la Delibera di C.C. n. 8 del 13/03/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;
- il D.lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs n. 126/2014, ed in particolare l'art. 184;
- il D.lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il Decreto Sindacale n.1 del 03.01.2023, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RICHIAMATA, la propria Determinazione n. 200 del 21.10.22 R.G. N. 1034, diventata esecutiva in data 24.10.22, con la quale si rinnovava il contratto di affidamento servizi di offerta turistica Rep.3762/2018, in scadenza in data 23/10/2022, per il periodo di n.12 mesi a decorrere dal 24 ottobre 2022; e con la quale si assumeva impegno di spesa di € 17.013,20, comprensiva di IVA al 22% e della quota relativa agli oneri di sicurezza;

RICHIAMATA, la propria determinazione n. 216 del 17/11/2022 R.G. 1147 diventata esecutiva in data 01/12/2022, con la quale si rettificava la determinazione di impegno di spesa N. 200 del 21/10/2022;

VISTA la fattura n. 4_23 del 08 maggio 2023 prot. 8462 del 09/05/2023 di € 2.733,85 di cui € 492,99 di IVA al 22%, relativa ai servizi di offerta turistica periodo marzo-aprile 2023;

VISTO l'elenco visitatori agli atti d'ufficio;

VISTO il conto dedicato dell'Associazione Culturale "Terre Nostre" agli atti d'ufficio, il cui Codice Iban risulta corrispondente a quello riportato nella fattura allegata;

VISTO il codice C.I.G. n. ZA93841855;

ACQUISITO il DURC regolare;

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DATO ATTO CHE:

- non ricorrono per importo e caratteristiche le disposizioni dell'art. 17 bis del D.Lgs n. 241/97;
- 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;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.733,85 di cui € 492,99 di IVA al 22%, in favore dell'Associazione Culturale "Terre Nostre";

DETERMINA

Per i motivi detti in narrativa, le cui premesse sono parte integrante del presente dispositivo:

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.733,85 di cui € 492,99 di IVA al 22%, fattura n. 4 del 08 maggio 2023, relativa ai servizi di offerta turistica periodo marzo-aprile 2023, da versare sull'Iban agli atti d'ufficio, corrispondente a quello indicato in fattura;
2. di imputare il precitato onere di spesa al cap. 223 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 e, inoltre, non ricorrono, per importo e caratteristiche, le disposizioni dell'art. 17 bis del D.Lgs n. 241/97;
4. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto ai sensi D.lgs n° 33 del 14/3/2013 e s.m.i.=====

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 699 del 17/05/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** in data **18/05/2023**

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 699 del 17/05/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **23/05/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 762

Il 23/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **544 del 23/05/2023** con oggetto

Liquidazione in favore dell'Ass.ne culturale Terre Nostre per i servizi di offerta turistica marzo – aprile 2023 CIG. ZA93841855

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 **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** il **23/05/2023**

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