



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 39 del 05/02/2020
REGISTRO GENERALE N. 145 del 05/02/2020

OGGETTO: INTERREG Italia-Grecia - PROGETTO MUSE - Sviluppo e valorizzazione dei musei portuali come siti di patrimonio naturale e culturale - Attuazione deliverable 4.1.3 – LIQUIDAZIONE FATTURE.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio
ING. FERRAMOSCA VITO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

Premesso:

- che nell'ambito del progetto MUSE nelle giornate del 14, 15 e 16 dicembre 2019 è stato attuato il deliverable 4.1.3 riguardante le spese a carico del progetto per l'implementazione di un tour didattico in Puglia con stakeholder locali, per almeno sei tour operator greci selezionati che svilupperanno un'offerta turistica nell'area transfrontaliera del Porto Museo comprendente: viaggi, accompagnamento, attività turistiche, accomodation, ecc.;

- che a tale scopo detti operatori turistici, insieme agli accompagnatori locali, saranno ospitati nelle strutture ricettive allo scopo selezionate site nel comune di Tricase di seguito indicate:

- ANIME SANTE SOCIETÀ COOPERATIVA, via Lungomare Cristoforo Colombo, 147 (loc. Tricase Porto), 73039 Tricase (LE), p.iva: 04530480757;
- COOPERATIVA SOCIALE TERRAROSSA, c.da Mito, snc, 73039 Tricase (LE), p.iva: 04095510758;
- MASSERIA NONNOTORE di Vaglio Irene, c.da Mito, 73039 Tricase (LE), p.iva: 04313730758;
- ZO. VA. S.R.L., via G. Tartini, 34, 73039 Tricase (LE), p.iva: 03585340759;
- CITY CAR di Corvaglia Luciano, via Carlo Alberto, sn, 73038 Spongano (LE), p.iva: 03048260750;

che si sono rese disponibili a partecipare all'iniziativa;

-che per le attività programmate, sono state seguite e coordinate dalla dott.ssa Agnese Dell'Abate già incaricata con D.R.S. n. 606 del 05/06/2018 occorre impegnare l'importo allo scopo stanziato per una somma prevista di € 2.550,00 nel citato deliverable;

Vista la D.R.S. n. 1480 del 11/12/2019 con la quale è stato tra l'altro determinato di:

- Prendere atto delle attività di programmazione e di coordinamento espletate dalla dott.ssa Agnese Dell'Abate da Tricase (LE) in ordine all'attuazione del deliverable 4.1.3;
- Dare atto che l'azione di progetto suindicata che si intende realizzare è ricompresa tra quelle in capo al Comune di Tricase nell'ambito dell'intervento relativo alla *“Ristrutturazione e recupero funzionale dell'ex scuola sita nel borgo pescatori di Tricase Porto, da destinare a laboratori degli antichi mestieri del mare”*;
- Affidare:
 1. in favore della ditta ANIME SANTE SOCIETÀ COOPERATIVA il servizio di somministrazione della cena ad alcuni (10 persone) dei partecipanti all'evento in parola del giorno 14 dicembre 2019 per la spesa complessiva iva compresa di € 350,00;
 2. in favore della COOPERATIVA SOCIALE TERRAROSSA il servizio di somministrazione del pranzo ad alcuni dei partecipanti (20 persone) all'evento in parola del giorno 15 dicembre 2019 per la spesa complessiva iva compresa di € 600,00;
 3. in favore della società MASSERIA NONNOTORE di Vaglio Irene il servizio di somministrazione della cena ai partecipanti all'evento in parola del giorno 15 dicembre 2019, per la spesa complessiva iva compresa di € 300,00;
 4. in favore della società Zo.Va S.R.L. per il servizio di somministrazione del pranzo ai partecipanti all'evento in parola del giorno 16 dicembre 2019, per la spesa complessiva iva compresa di € 600,00;
 5. in favore della ditta CITY CAR di Corvaglia Luciano il servizio di noleggio senza conducente necessario al trasfer dei partecipanti all'evento dal porto di Bari per il giorno 14/12/2019 nonché il servizio di trasfer da Tricase al porto di Bari del giorno 16/12/2019 nonché di tutti gli spostamenti necessari durante il periodo di permanenza, per la spesa complessiva iva compresa di € 200,00;

- Vincolare la somma complessiva, pari ad € 2.050,00, in favore dei rispettivi affidatari di cui al punto 3) e per gli importi rispettivi su indicati, la quale risulta già prevista ed inserita nel quadro economico dell'intervento, ed impegnata sul seguente capitolo:

Capit.	Art.	Miss.	Prog.	Tit	Macr.	Piano dei Conti
3899	1	07	01	2	02	2.02.01.09.99

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, regolarmente approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 09/05/2019, giusto impegno assunto con DRS n. 1019/2018 reimpunito all'annualità 2019;

- Vincolare inoltre la somma presunta di € 250,00 in favore della dott.ssa Agnese Dell'Abate per spesa di carburante, la quale dovrà essere verificata in fase di rendicontazione della somma effettivamente spesa e liquidata quale rimborso spesa imputandola sullo stesso capitolo di cui al precedente punto 4) in quanto già impegnata;
- Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a detti affidamenti sono stati attribuiti i seguenti SmartCIG:

DITTA	SMART CIG.
ANIME SANTE	ZF22B238AC
COOPERATIVA SOCIALE TERRAROSSA	Z4C2B23908
MASSERIA NONNOTORE	Z042B2393C
ZO.VA. S.R.L.	ZDB2B23956
CITY CAR	Z382B23986

Vista la fattura ITT2 del 20/01/2020, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 880, con la quale la ditta ANIME SANTE SOCIETA' COOPERATIVA richiede il pagamento della somma di € 350,00, compreso IVA 10% per € 31,82, a titolo di saldo il servizio di somministrazione della cena ad alcuni (10 persone) dei partecipanti all'evento in parola del giorno 14 dicembre 2019;

Vista la fattura FATTPA 1_2020 del 25/01/2020, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 1152, con la quale la COOPERATIVA SOCIALE TERRAROSSA richiede il pagamento della somma di € 600,00, compreso IVA 22% per € 108,20 a titolo di saldo per il servizio di somministrazione del pranzo ad alcuni dei partecipanti (20 persone) all'evento in parola del giorno 15 dicembre 2019;

Vista la fattura FATTPA 1/PA del 20/01/2020, acquisita al protocollo comunale in data 27/01/2020 al n. 1231, con la quale la società MASSERIA NONNOTORE di Vaglio Irene richiede il pagamento della somma di € 300,00, compreso IVA 10% per € 27,27 a titolo di saldo per il servizio di somministrazione della cena ai partecipanti all'evento in parola del giorno 15 dicembre 2019;

Vista la fattura n. 15-FE del 20/01/2020, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 879, con la quale società Zo.Va S.R.L. richiede il pagamento della somma di € 600,00, compreso IVA 10% per € 54,55 a titolo di saldo per il servizio di somministrazione del pranzo ai partecipanti all'evento in parola del giorno 16 dicembre 2019;

Vista la nota datata 27/01/2020, acquisita al protocollo comunale in data 04/02/2020 al n. 1711, con la quale la dott.ssa Agnese Dell'Abate dichiara di aver partecipato al tour di cui in premessa e di aver sostenuto spese, certificate dagli scontrini allegati alla stessa, per un totale di € 206,00; Accertato che le ditte e/o società sono in regola ai fini del D.U.R.C.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b)-correttezza e regolarità della procedura;
- c)-correttezza formale della redazione dell'atto;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";

Visti il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;

D E T E R M I N A

1)-Liquidare e pagare alle ditte e/o società gli importi a fianco di ciascuno segnati, a saldo delle fatture sopra indicate:

- alla ditta ANIME SANTE SOCIETA' COOPERATIVA, quale saldo per il servizio di somministrazione della cena ad alcuni (10 persone) dei partecipanti all'evento in parola del giorno 14 dicembre 2019, € (318,18 + 31,82 IVA 10%) = € 350,00 mediante bonifico bancario - CODICE IBAN in atti, giusta fattura n. ITT2 del 20/01/2020.
- -alla COOPERATIVA SOCIALE TERRAROSSA, quale saldo per il servizio di somministrazione del pranzo ad alcuni dei partecipanti (20 persone) all'evento in parola del giorno 15 dicembre 2019, € (491,80+ 108,20 IVA 10%) = € 600,00,00 mediante bonifico bancario - CODICE IBAN in atti, giusta fattura FATTPA 1_2020 del 25/01/2020.
- alla società MASSERIA NONNOTORE di Vaglio Irene, quale saldo per il servizio di somministrazione della cena ai partecipanti all'evento in parola del giorno 15 dicembre 2019, € (272,73 + 27,27 IVA 10%)= € 300,00, mediante bonifico bancario - CODICE IBAN in atti, giusta fattura FATTPA 1/PA del 20/01/2020.
- -alla società Zo.Va S.R.L., quale saldo per il servizio di somministrazione della cena ad alcuni (10 persone) dei partecipanti all'evento in parola del giorno 14 dicembre 2019, € (545,45 + 54,55 IVA 10%) = € 600,00,00 mediante bonifico bancario - CODICE IBAN in in atti, giusta fattura n. 15-FE del 20/01/2020.
- Alla dott.ssa Agnese Dell'Abate quale rimborso delle spese sostenute e certificate dai relativi scontrini fiscali l'importo di € 206,00.

2)-Prelevare l'importo liquidato, ammontante complessivamente ad € 2.056,00 dal finanziamento concesso nell'ambito del primo bando del programma Interreg VA Italia-Grecia 2014/2020 ed impegnati sul Cap. 3899/1 Miss. 07 Progr. 01 Tit. 2 Macr. 02 Pdc 2.02.01.09.999 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, gestione residui, in corso di formazione, giusto affidamento effettuato con DRS n. 1480 del 11/12/2019.

3)-Dare atto che, ai sensi del D.L.vo n° 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente.

AB/ab

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Vito FERRAMOSCA

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. FERRAMOSCA VITO

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
