



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 347 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE **N. 202 DEL 22-10-2018**

Oggetto: MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA PARTE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di ottobre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 89 del 14.12.2017 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale nr. 64 del 21/06/2018 relativa alle manifestazioni estive dell'anno 2018;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 116 del 23.06.2018;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 158 del 23.06.2018;

Vista la fattura della M.A.C.S. di €. 1.830,00, iva compresa, per lo spettacolo tenuto in occasione della manifestazione canora "Cerere Dorata";

Vista la fattura della Media Promo Agency di €. 366,00, iva compresa, per i servizi televisivi sulle manifestazioni estive e la messa in onda del concerto del coepo bandistico "Città di Falerone";

Vista la fattura della Tipografia Menicucci s.n.c. di €. 493,51, iva compresa, per la fornitura di materiale pubblicitario in forma di pieghevoli a 2 ante;

Vista la richiesta di rimborso spesa presentato in data 18/10/2018 prot. 8988 da Gallo Vincenzo di €. 76,00, per aver effettuato il servizio navetta durante la manifestazione "Borgo in Festa" quantificato in n.8 viaggi.

Dato atto che le spese sono da imputarsi al bilancio di previsione 2018/2020 come segue:

	N.	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO
M.A.C.S. COOP.	1-G266	25/08/2018	€ 1.830,00	10545	236
Media Promo Agency	22/E	08/10/2018	€ 366,00	10545	236
Tipografia Menicucci	19	30/06/2018	€ 493,51	10362	327
Gallo Vincenzo		18/10/2018	€ 76,00	10545	236

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
"2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....";
- le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di liquidare le fatture ed il rimborso secondo il seguente schema:

	N.	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO
M.A.C.S. COOP.	1-G266	25/08/2018	€. 1.830,00	10545	236
Media Promo Agency	22/E	08/10/2018	€ 366,00	10545	236
Tipografia Menicucci	19	30/06/2018	€ 493,51	10362	327
Gallo Vincenzo		18/10/2018	€ 76,00	10545	236

- Di dare atto che la spesa della Coop. M.A.C.S. è soggetta a tracciabilità e il cig è ZC9255099A;
- Di dare atto che la spesa della Tipografia Menicucci è soggetta a tracciabilità e il cig è ZEB2448724;
- Di dare atto che la spesa della Media Promo Agency è soggetta a tracciabilità e il cig è ZA92519666;
- Di dare atto che il rimborso spese dovuto a Gallo Vincenzo non è soggetto a tracciabilità;
- Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA