



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 325 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 188 DEL 08-10-2018

Oggetto: SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE

L'anno duemiladiciotto il giorno otto 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;

Viste le fatture della ditta Fabbrika Kreativa di €. 1.146,80, iva compresa, riferite al noleggio delle attrezzature audio e video per la proiezione del cinema in piazza e al noleggio delle attrezzature audio e luci per lo spettacolo del 03.08.2018 presso il teatro romano;

Vista la fattura della Universal Events di €. 1.830,00, iva compresa, per lo spettacolo del 21.07.2018;

Vista la fattura del Gruppo Dialettale Leonina di €. 550,00, iva compresa, per lo spettacolo del 24.08.2018;

Vista la fattura dell'Associazione Culturale Palcoscenico di €. 550,00, iva compresa, per lo spettacolo del 27.08.2018;

Vista la fattura della Ditta On Air srl di €. 366,00, iva compresa, per i servizi tv del 11.08.2018;

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

	N.	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO
Gruppo Dialettale Leonina	1-2018-PA	15/09/2018	€ 550,00	10360	197
Associazione Culturale Palcoscenico	2-2018-A	06/09/2018	€ 550,00	10360	197
On Air s.r.l.	E 33	31/08/2018	€ 366,00	10360	197
Fabbrika Kreativa	2-PA	27/08/2018	€ 488,00	10360	197
Fabbrika Kreativa	3-PA	30/08/2018	€ 658,80	10360	197
Universal Events	7 - PA	27/08/2018	€ 1.830,00	10360	197

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 secondo il seguente schema:

	N.	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO
Gruppo Dialettale Leonina	1-2018-PA	15/09/2018	€ 550,00	10360	197
Associazione Culturale Palcoscenico	2-2018-A	06/09/2018	€ 550,00	10360	197
On Air s.r.l.	E 33	31/08/2018	€ 366,00	10360	197
Fabbrika Kreativa	2-PA	27/08/2018	€ 488,00	10360	197
Fabbrika Kreativa	3-PA	30/08/2018	€ 658,80	10360	197
Universal Events	7 - PA	27/08/2018	€ 1.830,00	10360	197

- Di dare atto che la spesa di Fabbrika Kreativa è soggetta a tracciabilità e il cig è Z3324A31AA per la fattura n. 2 e Z7B24BDFE3 per la fattura n. 3;
- Di dare atto che la spesa della Universal Events è soggetta a tracciabilità e il cig è Z4A24B3DA6;
- Di dare atto che la spesa del Gruppo Dialettale Leonina è soggetta a tracciabilità e il cig è Z9D24DE3F4;
- Di dare atto che la spesa dell'Associazione Culturale Palcoscenico è soggetta a tracciabilità e il cig è ZBC24C79B1;
- Di dare atto che la spesa della On Air srl è soggetta a tracciabilità e il cig è Z7124CECC8;
- 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