



COMUNE DI BUCCHERI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 – 96010 Buccheri
Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Determina n. <u>277</u> del <u>08-11-2017</u> Registro G.le N. <u>837</u> del <u>14-11-17</u>	Oggetto: Liquidazione spettacolo fuochi d'artificio per la "XXII Edizione Medfest 2017". CIG: ZAA1F9B7C6
--	---

IL CAPO AREA

Premesso che :

- con Delibera G.M. n. 95 /2017 è stato approvato il programma della XXII Edizione del "Medfest 2017";

- con Determina AA.GG. n. 162/2017 è stata impegnata la somma di €. 47.000,00 per l'affidamento di lavori, servizi, noli, forniture, prestazioni artistiche e quant'altro necessario alla realizzazione della manifestazione;

- Con determina AA.GG. n. 182/2017, è stato affidato lo spettacolo di fuochi d'artificio alla ditta "Fabbrica Fuochi d'artificio" di Spina Alessandro con sede nel comune di Santa Venerina(CT) via Fondannone n.96;

Vista la fattura n. 000005-2017-PA dell'11/ottobre 2017 prot. n. 8469/2017 emessa dalla suddetta ditta per complessivi €.6.000,00 - CIG: ZAA1F9B7C6;

Preso atto che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell'Art. 17 ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti(split payment) introdotto dall'Art.1, comma 629, lett.b) della L. 190/2014;

Accertato che Il servizio è stato regolarmente effettuato;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Ritenuto pertanto, di dover liquidare la somma di €. 6.000,00 – IVA inclusa a saldo della fattura emessa dalla ditta " Fabbrica Fuochi d'artificio" di Spina Alessandro;

VISTO il bilancio 2017/2019 adottato con Delibera C.C. n. 25 dell' 8.7.2017 e successive variazioni approvate con D.C.C. n. 43/2017;

VISTI : il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

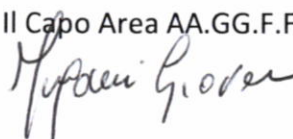
- 1) Di liquidare la somma di €. 6.000,00 IVA inclusa a saldo della fattura n. 000005-2017-PA del 11/10/2017 relativa allo spettacolo di fuochi artificiali in occasione della XXII edizione del Medfest 2017 .
- 2) Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dalla determina AA.GG. n. 162/2017 .

- 3) CHE la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria al cap.705 codice di bilancio 07.01-1.03.02.02.005 – impegno n.550/2017 sub-impegno n. 6 competenza 2017.
- 4) Di pagare l'importo di €.4.918,03 quale imponibile a favore della ditta "Fabbrica Fuochi d'artificio" di Spina Alessandro con sede nel comune di Santa Venerina(CT) via Fondannone n. 96.
- 5) Di introitare l'importo di €. 1.081,97 per IVA SPLIT PAYMENT "Istituzionale" nel pertinente Cap. di bilancio in E.614 codice 9.02.05.01.001.
- 6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000
- 8) Il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2012.

Il Resp. del Procedimento



Il Capo Area AA.GG.F.F.



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina Dirigenziale:

→ nr. 277 del 08/11/2017 dell'Area Amministrativa

~~Esprime parere: "Favorevole / Non Favorevole"~~

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la copertura finanziaria, della *Determina Dirigenziale* (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ nr. 277 del 08/11/2017 dell'Area Amministrativa

~~Si Esprime parere "Favorevole / Non Favorevole"~~

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

Importo: Euro 6.000,00

Impegno contabile: n. 570 del 25/07/2017 SUBV. 6 DEL 08/08/2017

Liquidazione di spesa: n. 515 del 13/11/2017

Capitolo di Bilancio: 205

Codice di Bilancio: 02.01-1.03.02.02-005

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buccheri, lì 13/11/2017

Economico - Finanziaria

