



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 225 del 02-04-2024

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 65 DEL 02-04-2024

Oggetto: ESIBIZIONE DELLA "FANFARA DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA" IN DATA 13 MARZO 2024 - ALLESTIMENTO PALESTRA COMUNALE . Liquidazione di spesa

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di aprile, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024/2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 28 del 06.03.2024 ad oggetto “Esibizione nel Comune di Valle Castellana della "Fanfara della legione allievi carabinieri di Roma" in data 13 marzo 2024. - provvedimenti” con la quale si approvava il programma;

Vista la Determinazione R.G. n. 172 del 10.03.2024 con la quale veniva affidata la fornitura di cui all’oggetto alla Ditta L’angolo del Fiore di Emanuela Di Nicola con sede in Via Piceno Aprutino, in Civitella Del Tronto – 64010 (TE), C.F. DNCMNL79H03L103M E P.I. 01969680675 e con la quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Vista la Determinazione R.G. n. 179 del 13.03.2024 con la quale veniva assunto ulteriore impegno di spesa per le integrazioni alla fornitura necessarie alla buona riuscita dell’evento;

Richiamato l’impegno n. 89/2024 e 104/2024 al Capitolo n. 104/0;

Vista la fattura n. 5/2024/IMM del 13-03-2024 acquisita dall’Ente con prot. 1914 del 14.03.2024 di euro 1.969,00 di cui imponibile di euro 1.790,00 ed IVA pari ad euro 179,00;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all’affidamento diretto, per il l’attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **BoC54E1533**;

Vista la fattura n. 6/2024/IMM del 13-03-2024 acquisita dall’Ente con prot. 1917 del 14.03.2024 di euro 330,00 di cui imponibile di euro 300,00 ed IVA pari ad euro 30,00;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all’affidamento diretto, per il l’attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **BoCE3AA9AF**;

Visto l’art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015), disposizioni in materia di “Split Payment”;

Acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 1.969,00,00 IVA compresa in favore della Ditta L'angolo del Fiore di Emanuela Di Nicola con sede in Via Piceno Aprutino, in Civitella Del Tronto – 64010 (TE), C.F. DNCMNL79H03L103M E P.I. 01969680675 a fronte della fattura n. 5/2024/IMM del 13-03-2024 acquisita dall'Ente con prot. 1914 del 14.03.2024 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT65J0103077030000000579510;

- Di dare atto che la somma di € 1.969,00 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024/2026 al Cap. 104/o IMPEGNO 89/2024, dando atto che l'importo di € 179,00 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata successivamente all'Erario;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **BoC54E1533**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegno n. 89/2024 al Capitolo n. 104/o, giusta determina R.G.N. 172 del 10.03.2024;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 330,00 IVA compresa in favore della Ditta L'angolo del Fiore di Emanuela Di Nicola con sede in Via Piceno Aprutino, in Civitella Del Tronto – 64010 (TE), C.F. DNCMNL79H03L103M E P.I. 01969680675 a fronte della fattura n. 6/2024/IMM del 13-03-2024 acquisita dall'Ente con prot. 1917 del 14.03.2024 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT65J0103077030000000579510;

- Di dare atto che la somma di € 330,00 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024/2026 al Cap. 104/o IMPEGNO 104/2024, dando atto che l'importo di € 30,00 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata successivamente all'Erario;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **BoCE3AA9AF**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegno n. 104/2024 al Capitolo n. 104/o, giusta determina

R.G.N. 179 del 13.03.2024;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
- All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Liquidazione N. 261 del 02-04-2024	
Su Impegno N. 89 del 12-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 172 DETERMINAZIONE del 10-03-2024 avente per oggetto ESIBIZIONE DELLA FANFARA DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA IN DATA 13 MARZO 2024. - ALLESTIMENTO PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO CIG B0C54E1533	
5° livello 01.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	
Capitolo 104 / Articolo FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLI CO INTERESSE, GEMELLAGGI ECC.	
Causale	ESIBIZIONE DELLA FANFARA DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA IN DATA 13 MARZO 2024. - ALLESTIMENTO PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO
Importo	Euro 1.969,00
Beneficiario	2408 L'ANGOLO DEL FIORE DI EMANUELA DI NICOLA
Quietanza iban	IT65J0103077030000000579510 IBAN IT65J0103077030000000579510

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2408 L'ANGOLO DEL FIORE DI EMANUELA DI NICOLA	IT65J0103077030000000579510	5/2024/IMM del 13-03-2024	1.969,00	1.969,00	B0C54E1533	13-04-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.790,00	179,00	22,00%
Totale ritenute documento	1.790,00	179,00	

Liquidazione N. 262 del 02-04-2024	
Su Impegno N. 104 del 02-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 179 DETERMINAZIONE del 13-03-2024 avente per oggetto ESIBIZIONE DELLA FANFARA DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA IN DATA 13 MARZO 2024. - ALLESTIMENTO PALESTRA COMUNALE - VARIAZIONE DI IMPEGNO CIG B0CE3AA9AF	
5° livello 01.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	
Capitolo 104 / Articolo FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLI CO INTERESSE, GEMELLAGGI ECC.	
Causale	ESIBIZIONE DELLA FANFARA DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA IN DATA 13 MARZO 2024. - ALLESTIMENTO PALESTRA COMUNALE - VARIAZIONE DI IMPEGNO
Importo	Euro 330,00
Beneficiario	2408 L'ANGOLO DEL FIORE DI EMANUELA DI NICOLA
Quietanza iban	IT65J0103077030000000579510 IBAN IT65J0103077030000000579510

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2408 L'ANGOLO DEL FIORE DI EMANUELA DI NICOLA	IT65J010307703000 0000579510	6/2024/IMM del 13- 03-2024	330,00	330,00	B0CE3AA9A F	13-04-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	300,00	30,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	300,00	30,00	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 02-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni