



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 357 DEL 04/11/2019

REG.GEN.	N. 507 DEL04/11/2019
----------	----------------------

OGGETTO: Fondi BIMF 2019 - Servizio Sportello Informativo Turistico
Liquidazione servizio gestione sportello: periodo dal 01-10-2019 al 31.10.2019 - Società
Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **novembre** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale **n. 46 del 27 giugno 2019** recante oggetto: "Programmazione Fondi BIMF 2019", nella quale viene prevista l'attivazione del Servizio di Sportello Informativo Turistico per il periodo intercorrente tra il 1 luglio ed il 31 ottobre 2019;

VISTA la determinazione **n. 227 del 28 giugno 2019** con la quale viene affidata e contestualmente impegnata la somma di € 6000,00 per la gestione del servizio di sportello informativo turistico per il periodo intercorrente 1° luglio - 31 ottobre 2019 alla SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. s.n.c. (cod. cred. 877) rappresentata dalla dott.ssa MANCA SUSANNA - codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B) - Partita IVA 0101360091- ;

RICHIAMATA la determinazione **n. 246 del 15 luglio 2019** con la quale si è provveduto alla rettifica della citata determinazione n. 227/2019, relativamente all'imputazione del capitolo di spesa, significando che il cespite finanziario sul quale far fronte alla spesa è il seguente: capitolo 2560/3/2 - missione 7 - programma 01 - titolo 1 - macroaggregato 103,

CONSIDERATO che il Servizio di Sportello Informativo Turistico per il periodo 01 luglio 2019 / 31 luglio 2019 è stato già svolto dalla Società affidataria denominata " Arch. Inform. snc di Manca Susanna e C. " con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia ;

VISTA la richiesta presentata dalla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c., rappresentata dalla dott.ssa Manca Susanna - codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B, tendente ad ottenere la liquidazione :

- **fattura n. 24 del 31 ottobre 2019** acclarata al prot. generale con n. 6035 in data 31 ottobre 2019 dell'importo complessivo di € **1500,00** emessa per il servizio prestato per il periodo 01.10.2019 - 31.10.2019;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ai sensi del Dlgs n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

RICHIAMATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquisite di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della Ditta SOCIETA ARCH. INFORM. di Manca Susanna & C. s.n.;c. - *codice creditore 877* –P.IVA 01013600919 con sede in Aritzo in via A. Maxia, Partita IVA 0101360091 ;

dell'imponibile della medesima, mentre la somma relativa all'I.V.A. al 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

ACCERTATO che sul **capitolo 2560/3/2** "Appalto gestione sportello turistico FONDI BIMF ****CASSA CONTO VINCOLATO**** " **missione 07 - programma 02 - , titolo 1, macro aggregato 103**, trovasi adeguata disponibilità;

VISTO l'impegno finanziario n. 232/2019;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D. Legislativo n. 267/2000;

VISTI:

- la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.", e in particolare l'art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 9/4/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9/4/2019, esecutiva, con la è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015, con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

VISTO il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42 ed il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

VISTO il CIG n. **Z76290226A**;

VISTO il DURC regolare –, qui allegato;

D E T E R M I N A

CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la **fattura n. 24 del 31 ottobre 2019** acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 6035 in data 31.10.2019 dell'importo di € **1500,00** per il servizio prestato per il periodo 01.10.2019 – 31.10.2019 tenendo conto che:

- la somma € **1229,51** verrà liquidata a favore della Società denominata “SOCIETA ARCH. INFORM. di Manca Susanna & C. s.n.;c. - *codice creditore* 877 –P.IVA 01013600919, rappresentata dalla dott.ssa Manca Susanna (codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B) Partita IVA 0101360091- ;
- la somma di € **270,49** verrà versata all'ERARIO con le modalità prevista dalla legge;

DI DARE ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

DI FAR GRAVARE la somma complessiva € **1500,00** sul capitolo 2560/3/2 Appalto gestione sportello turistico FONDI BIMF ******CASSA CONTO VINCOLATO****** ” **missione 07 - programma 02 -, titolo 1, macro aggregato 103**, impegno finanziario **n. 232/2019** del corrente esercizio finanziario;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- i prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- la successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN indicato in fattura* omissso dal presente atto per motivi di privacy;

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- DURC;
- fattura n. 24 del 31 ottobre 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**