

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'-
CULTURA ED ISTRUZIONE
Servizio Istruzione - Cultura e Turismo



DETERMINAZIONE N. 221

DEL 12.12.2019

REGISTRO GENERALE N. 1535

DEL 27.12.2019

OGGETTO: Liquidazione. fattura n. 1/3 del 22/10/2019 dell' Associazione "Il Dente dell'Epistrofeo" per la realizzazione e l'organizzazione della "FESTA DELLE MILIZIE 2019".
CIG: ZE228A17E9.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Vista la delibera della G.C. n. 94 del 28/05/2019 con la quale, fra l'altro, è stato disposto di:

- accogliere la proposta progettuale, acquisita al protocollo generale dell' Ente in data 04/04/2019 al n. 11454, dell' Associazione "Il Dente dell' Epistrofeo" con sede in Modica, in via Trani s.n., per l'organizzazione e la realizzazione della " FESTA DELLE MILIZIE 2019 ", in programma dal 13/06/2019 al 16/06/2019 (15 giugno - sacra rappresentazione);
- concedere, conseguentemente, i supporti logistici nonché la somma fino ad un massimo di € 20.000,00, quale sostegno alle spese, debitamente documentate, per la buona riuscita dei citati festeggiamenti, come stabilito dall' avviso di manifestazione di interesse, di cui alla propria determina n. 43 del 19/03/2019 – Reg.Gen. n. 289 del 20/03/2019;
- demandare al Settore competente di provvedere con successivo provvedimento ad impegnare la citata somma quale contributo finanziario;

Vista la propria determina n. 77 del 30.05.2019 – R.G. n. 679 del 03/06/2019 con la quale è stata impegnata la citata somma alla Missione 7 - Programma 1 – Titolo 1- Macroaggregato 4 – Capitolo 176 – Manifestazione Madonna delle Milizie- dell'esercizio provvisorio del bilancio 2018/2020 - annualità 2019 - ai sensi dell'art.163 - comma 1 e 3 del T.U.O.E.L.;

Viste la fattura n.1/3 del 22/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 34606 del 24/10/2019, con la quale l' Associazione " Il Dente dell' Epistrofeo " con sede a Modica, in Via Trani s.n. e per essa il legale rappresentante Sig.ra Amato Maria Pompei, ha chiesto la liquidazione della sopracitata somma;

Vista la nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 18/11/2019 al n. 37331, con la quale il Presidente della citata Associazione ha trasmesso:

- il prospetto delle spese sostenute per la realizzazione dell'evento ;
- la dichiarazione di non essere tenuto al possesso del DURC poiché l'Associazione non effettua versamenti INPS e INAIL in quanto non ha dipendenti, pertanto, non essendo titolare di una posizione previdenziale non ha una matricola /posizione INPS o INAIL;

Considerato che il suddetto importo non è soggetto alla scissione dei pagamenti come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E-2015 in quanto il fornitore ha optato per il regime speciale di cui alla legge n. 398/91;

Atteso che i citati festeggiamenti si sono svolti come da programma e hanno ottenuto l'apprezzamento ed il plauso dei numerosi partecipanti;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 20.000,00, a favore della suddetta Associazione, a saldo della fattura citata in premessa;

Visto l'art. 107, comma 3 lettera D del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n. A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Verificato che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27/08/2019, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n.190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva ed inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

Vista la deliberazione del C.C. n. 66 del 02.10.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e i suoi allegati;

Vista la delibera di G.C. n. 160 del 30.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione, piano della performance 2019-2021 e piano degli obiettivi";

Vista la determinazione sindacale n.12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30.07.2015, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui ad ogni effetto richiamate

1. **di liquidare e pagare** a favore dell' Associazione "Il Dente dell' Epistrofeo" con sede in Modica, in via Trani s.n., e per essa al legale rappresentante Sig.ra Amato Maria Pompei, la somma di € 20.000,00 a saldo della fattura n. 1/3 del 22/10/2019 per aver realizzato e organizzato la "FESTA DELLE MILIZIE 2019", mediante accredito presso la Banca Unicredit – Cod. IBAN IT 11J0200884521000300170950;
2. **di dare atto** che alla suddetta fattura non si applica il c.d. Split payment in quanto il fornitore ha optato per il regime speciale di cui alla legge 398/91;
3. **di prelevare** la superiore somma di € 20.000,00 impegnata con propria determina n. 77 del 30.05.2019 – R.G. n. 679 del 03/06/2019 ed imputata alla Missione 7 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 4 – Cap. 176 – Manifestazione Madonna delle Milizie - del bilancio 2019/2021-annualità 2019 - dando atto che la stessa risulta già prenotata con propria determina n. 43 del 19/03/2019 Reg. Gen. n.289 del 20/03/2019;
4. **di dare atto:**
 - che per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con propria determina n. 77 del 30.05.2019 – R.G. n. 679 del 03/06/2019 risulta la seguente:
 - impegno di spesa autorizzato...(Imp. n.279/2019) € 20.000,00;
 - liquidazione disposta inclusa la presente€ 20.000,00;
 - residui da conservare.....€ =====
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

5. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento:

- risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;

6. di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti elencati in narrativa, per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell' art. 184 commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concertina Maria

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

SETTORE III ENTRATE E FINANZE

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Impegno: N. 373 /2019
Liquidazione: N. 3703/19 (COD. 17558/19) *MD*
Mandato: N. 4691/19

Addì 20 DIC. 2019

IL RESPONSABILE DI P.O.
(Dott.ssa G.M. Galanti)

Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 – comma 8 – del T.U.O.E.L.

Addì 20 DIC. 2019

IL RESPONSABILE DI P.O.
(Dott.ssa G.M. Galanti)

Galanti