



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

SETTORE: SOCIO - FORMATIVO
Area Istruzione Cultura Spettacolo Sport e Turismo

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 27 del 12-3-2019

Prot. Seg. Gen. n° 502 del 25 MAR 2019

ALLEGATI
N° _____

OGGETTO:

“ XV Carnevale Nocerino “. Liquidazione Telepagani Nuova s.c.r.l.
CIG ZF4275EFA7

Trasmesso al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità

li, 12.03.19

166

IL RICEVENTE

Restituita al Settore munita del visto di regolarità

li, _____

IL RICEVENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

“La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile”;

li, 19 MAR 2019

Il Dirigente del Servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Acc.

li

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

a decorrere dal _____

Il Responsabile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

l'atto di C. C. n. 2 del 24.04.2018 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
l'atto di C. C. n. 3 del 24.04.2018 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
il regolamento del Servizio Economato approvato con delibera di C.C. n. 84 del 22.12.1998;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 21.02.2019, ha approvato l'iniziativa promossa dall'Associazione "Carnevale Nocerino", finalizzata ad organizzare il "15° Carnevale Nocerino", in collaborazione con i giovani dei vari quartieri della città nei giorni 24 febbraio, 3 e 5 marzo 2019;
- con determina dirigenziale n. 390 del 11.03.2019, è stata impegnata, al cap. 500/80 UEB 118-0502104 imp. 19/300, la somma di € 1.220,00 per contributo all'Associazione "Carnevale Nocerino", per spese di pubblicità mediante diretta televisiva e per assistenza sanitaria durante l'intera manifestazione;

ACQUISITA la fattura n. 7-PA19 del 04.03.2019 emessa da Telepagani Nuova s.c.r.l. per la diretta televisiva in occasione del "15° Carnevale Nocerino", pari all'importo complessivo di € 1.220,00 (di cui € 1.000,00 imponibile ed € 220,00 IVA al 22%);

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati al Cap.500/80 UEB 118. 0502104 imp. 19/300 del bilancio 2019;

SPECIFICATO CHE la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi della Legge 190/12 e del D.Lgs 14 marzo 2013, n.ro 33 (Amministrazione Trasparente);

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgvo 267/00 e s.m.i.;

VISTI

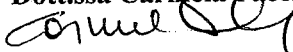
- delibera di Giunta Comunale n. 58 del 21.02.2019
- determinazione n. 390 del 11.03.2019
- DURC che attesta la regolarità contributiva e previdenziale della Telepagani Nuova s.c.r.l., fino al 17.05.2019;
- D.L. n°267/00

DETERMINA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di liquidare** a **TELEPAGANI NUOVA S.C.R.L.**, con sede in Pagani c/o Consorzio Bonifica snc, la fattura n. 7-PA19 del 04.03.2019 emessa per la diretta televisiva in occasione del "15° Carnevale Nocerino", pari all'importo complessivo di € 1.220,00 (di cui € 1.000,00 imponibile ed € 220,00 IVA al 22%). *Liq. 19/1210*
3. **Di incaricare** il Settore Economico Finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 1.000,00 a favore di TELEPAGANI NUOVA S.C.R.L., così come indicato sulla fattura di cui al punto 1. della presente, con bonifico bancario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN IT 28Z0103015200000063233544.
4. **Di trattenere**, ai sensi della legge n. 190/14, la somma di € 220,00 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta esecutrice della fornitura.
5. **Di stabilire** che la spesa di € 1.220,00 comprensiva di IVA è imputata Cap.500/80 UEB 118. 0502104 impegno 19/300 del bilancio 2019.
6. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
7. **Di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Informatica per gli adempimenti previsti dalla legge 190/12 e dal D. Lgs 33/2013 "Amministrazione Trasparente".
8. **Di stabilire** che gli atti richiamati in premessa, benché non allegati alla presente, sono custoditi agli atti del Servizio di competenza.

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Carmela Pacelli



Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Silvia Esposito

