



## COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

SETTORE :  
 SOCIO FORMATIVO E RICREATIVO  
 AREA S15 ISTRUZIONE, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 N. 80 DEL 19-11-2015

Prot. Seg. Gen. N. 1562 del 19 NOV 2015

ALLEGATI  
N°

OGGETTO: "ESTATE IN CITTA' 2015" - Liquidazione fattura n. 7\_15 del 23.10.2015 -  
 ditta GFM S.A.S.

CIG ZB71530379

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

il 13.11.15

IL RICEVENTE

1162

Restituita al Settore munita del visto di regolarità

il \_\_\_\_\_

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";  
 il 17 NOV. 2015

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.
	€			

il \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio finanziario

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

a decorrere dal \_\_\_\_\_

Il Responsabile

## IL RESPONSABILE AREA S 15

### PREMESSO CHE

Con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 18/06/2015 l'Amministrazione Comunale ha incaricato il Dirigente del Settore scrivente di predisporre un programma di intrattenimento culturale, ricreativo, sportivo e di spettacolo per la stagione estiva 2015 per la realizzazione dell'evento "ESTATE IN CITTÀ 2015";

Con determinazione dirigenziale n. 955 del 07.07.2015 è stata impegnata la somma di € 12.000,00 ai capp. 500/80 e 500/100 rispettivamente interventi 1050205 e 1070105 impegni 15/547 e 15/548 per sostenere gli oneri relativi al programma estivo 2015;

Con la medesima determinazione dirigenziale è stato stabilito di trasferire la somma di € 2.000,00 all'Ufficio Economato per consentire il pagamento delle spese di modesta entità;

Con determinazioni dirigenziali n.1038/15, n. 1134/15 e n. 1277/15 sono state accolte ed approvate le proposte pervenute in linea con gli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione con delibera di G. C. n. 166/2015;

Con note del 29.06.2015 rispettivamente prot. nn. 32569, 32570 e 32571 venivano invitate ditte specializzate nel settore a produrre preventivo-offerta per la fornitura di service in occasione dell'Estate in Città 2015;

Tra i preventivi pervenuti risultava economicamente vantaggioso per l'Ente quello prodotto dalla ditta GFM sas, pari ad € 2.000,00 IVA inclusa;

**VISTA** la fattura n. 7\_15 del 23.10.2015 emessa dalla ditta GFM SAS per la fornitura di service per gli eventi di cui al programma "Estate in città 2015" relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre dell'importo di € 1.999,99, acquisita al prot. gen. il 27.10.2015 al n.ro 53203;

**VISTA** la legge n. 190 del 23.12.2014 ( legge di stabilità 2015 ), che all'art. 1, comma 629, dispone che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, l'imposta deve essere trattenuta dagli Enti per essere versata allo Stato direttamente dagli stessi;

**RITENUTO** di dover liquidare la fattura su citata alla ditta GFM sas;

### VISTI

- la deliberazione di G.C. n.ro 166 del 18/06/2015;
- le determinazioni dirigenziali n. 955/15, n.1038/15, n. 1134/15 e n. 1277/15;
- il D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva e previdenziale della ditta GFM sas;
- D. Lvo 267/2000;

## DETERMINA

Per i motivi su esposti, che qui si intendono riportati ed approvati,

1. **Di liquidare alla " GFM sas "**, con sede in Gragnano alla via Castellammare n.ro 38, la fattura n. n. 7\_15 del 23.10.2015 emessa dalla ditta GFM SAS per la fornitura di service per gli eventi di cui al programma " Estate in città 2015 " relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre dell'importo di € 1.999,99 ( di cui € 1.639,34 imponibile ed € 360,65 IVA al 22% ).
2. **Di incaricare** il Settore Economico Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 1.639,34 a favore di **GFM sas**, così come indicato sulla fattura di cui al punto 1. della presente, con bonifico bancario presso l'istituto B.P.E.R. - IBAN IT29Y0538776281000001291493.
3. **Di trattenere**, ai sensi della legge n. 190/14, la somma di € 360,65 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta esecutrice della fornitura.
4. **Di stabilire** che la somma complessiva di € 1.999,99 sarà prelevata al cap. 500/100 int. 1070105 imp.15/548.
5. **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".
6. **Di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Informatica per gli adempimenti previsti dalla Legge 190/12.
7. **Di stabilire** che gli atti richiamati in premessa, benché non allegati alla presente, sono custoditi agli atti del Settore di competenza.-

**Il Responsabile Area S 15**

**Dott.ssa Carmela Pirelli**

