

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

<p>SETTORE : SOCIO FORMATIVO, E RICREATIVO AREA S15 ISTRUZIONE, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO</p> <hr/> <p>DETERMINA DIRIGENZIALE N° 82 DEL 13.11.2015</p>
--

Prot. Seg. Gen. n° <u>1560</u> del <u>19 NOV 2015</u>	ALLEGATI N° _____
---	-----------------------------

<p>OGGETTO: Liquidazione fattura n. 18_15 del 09.10.2015 emessa da TELEPAGANI NUOVA SCRL per spot pubblicitari "NOCERA CITTA' DELLA MUSICA".</p> <p align="center">CIG 27D1690B2</p>
--

Trasmesso al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità il <u>13.11.15</u> IL RICEVENTE <i>11664</i>

Restituita al Settore munita del visto di regolarità il _____ IL RICEVENTE
--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
<input type="checkbox"/> "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";	
<input checked="" type="checkbox"/> "Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile"; il <u>16 NOV 2015</u>	
Il Dirigente del Servizio finanziario <i>[Signature]</i>	

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:											
<input type="checkbox"/> si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Descrizione</th> <th style="width: 15%;">Importo</th> <th style="width: 15%;">Capitolo</th> <th style="width: 15%;">Azione</th> <th style="width: 15%;">Imp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td align="center">€</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Imp.		€			
Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Imp.							
	€										
<input type="checkbox"/> si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Descrizione</th> <th style="width: 15%;">Importo</th> <th style="width: 15%;">Capitolo</th> <th style="width: 15%;">Azione</th> <th style="width: 15%;">Acc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td align="center">€</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Acc.		€			
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 S15

PREMESSO che:

con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 30.03.2015, immediatamente eseguibile, è stato impartito ai Dirigenti dei Settori Socio Formativo, Economico-Finanziario, Lavori pubblici, Ambiente e Territorio, AA.GG.II. e Polizia Locale il seguente indirizzo politico:

Predisporre un programma che preveda nel mese di Aprile e fino al tre Maggio :

- a. I sabato di aprile con eventi di eccellenza artistica, culturale, musicale e della tradizione;
- b. Eventi enogastronomici cd. " street food";
- c. Allestimenti di mercatini in occasione delle festività pasquali
- d. Evento del 1° Maggio con notte bianca live
- e. Animazione da strada.

con determinazione dirigenziale n. 576 del 14.04.2015 è stato approvato il programma di cui in premessa denominato " *Nocera Città della Musica* ", prevedendo n.ro TRE serate dedicate alla musica il 18 - 25 aprile e 02 maggio c.a. presso le piazze cittadine;

con la medesima determinazione dirigenziale è stata impegnata la somma di € 13.000,00 al cap. 500/80 int.1050205 imp.15/362 per consentire la realizzazione del programma di cui trattasi;

con nota prot. n. 15546 del 14.04.2015 è stato chiesto preventivo-offerta alla emittente televisiva " TELEPAGANI NUOVA " per una campagna pubblicitaria degli eventi di cui al programma " *Nocera Città della Musica* ";

con nota del 16.04.2015 l'emittente televisiva " TELEPAGANI NUOVA " ha presentato un preventivo-offerta per la su citata campagna pubblicitaria per € ~~530,00~~ IVA inclusa;

VISTA la fattura n. 18_15 del 09.10.2015 emessa dalla emittente televisiva " TELEPAGANI NUOVA " per spot pubblicitari degli eventi di cui al programma " *Nocera Città della Musica* ", dell'importo di € ~~530,00~~ ^{529,97} acquisita al prot. gen. il 13.10.2015 al n.ro 50693;

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 emittente televisiva " TELEPAGANI NUOVA " ;

VISTI:

delibera di Giunta Comunale n. 58 del 30.03.2015;

determinazione dirigenziale n. 576 del 14.04.2015;

nota prot. n. 15546 del 14.04.2015;

il D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva e previdenziale della ditta emittente televisiva " TELEPAGANI NUOVA " ;

D. Lvo 267/2000;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati ed approvati,

1. Di liquidare alla emittente televisiva " TELEPAGANI NUOVA " , con sede in Pagani alla via Nazionale, la fattura 18_15 del 09.10.2015 emessa dalla emittente televisiva " TELEPAGANI NUOVA " per spot pubblicitari degli eventi di cui al programma " *Nocera Città della Musica* ", dell'importo di € ~~530,00~~ ^{529,97} (di cui € 434,40 imponibile e € 95,57 IVA al 22%).
2. Di incaricare il Settore Economico Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 434,40 a favore di emittente televisiva " TELEPAGANI NUOVA " S.C.R.L., così come indicato sulla fattura di cui al punto 1. della presente, con bonifico bancario presso l'istituto MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN IT28Z0103015200000063233544.
3. Di trattenere, ai sensi della legge n. 190/14, la somma di € 95,57 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 € ~~530,00~~ ^{529,97} sarà prelevata al cap. 500/80 int.1050205 imp.15/362.
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 S15

Dott.ssa Carmela Paolli

