



# Comune di Montegiordano

PROVINCIA DI COSENZA

## AREA AMMINISTRATIVA

|  |   |
|--|---|
| <b>DETERMINA:</b><br>N. 62 DEL REG. SETTORE<br>N. 321 DEL REG.GENERALE<br><br>DATA: 12/07/2024 | <b>OGGETTO:</b><br>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL ALLA<br>DITTA BELMONTE SPETTACOLI S.R.L.S. PER LA COVER<br>DI RINO GAETANO LAIN OCCASIONE DELLA FESTA<br>PATRONALE DEL 13 GIUGNO 2024.<br>CIG: B259D1470 |
|--|---|

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno dodici nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Visto** il Decreto Sindacale il decreto Sindacale – provvedimento n. 4/2024 prot. n. 1367 del 21.06.2024 che ha attribuito alla sottoscritta la Responsabilità dell'Area Amministrativa e conferiti i poteri di assumere gli atti gestionali ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000:

**PREMESSO CHE** in occasione della festa patronale di Sant'Antonio di Padova in data 13.06.2024, in questo Comune si è tenuto un concerto KHATMANDU' Cover di Rino Gaetano più ragazza di Amici ;

**VISTA** la deliberazione della G.C. n. 100 del 05.07.2024, esecutiva, con la quale si autorizza la sottoscritta al pagamento di € 4.500,00 oltre IVA al 10% alla BELMONTE SPETTACOLI s.r.l.s. da Rende per aver tenuto in questo Comune, in data 13 giugno 2024, in occasione della festa patronale, la Cover di Rino Gaetano;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 11 del 27 marzo con la quale è stato approvato del bilancio di previsione per l'anno 2024;

**Considerato** che la BELMONTE SPETTACOLI s.r.l.s. da Rende ha rimesso la **fattura n. 10/EL del 12.07.2024** , **pervenuta in data odierna al prot. n. 1554** per l'importo di € 4.950,00 IVA compresa;

**Ritenuto** procedere all'impegno di spesa della somma di 4.950,00 sul Cod. 07.01.1 del Cap. 2095 – Imp. n. 201/2024 del bilancio corrente esercizio;

**Ritenuto**, inoltre procedere alla liquidazione:

| Esercizio finanziario | N° Fattura o documento del | Data emissione fattura | Data protocollo ente | Modalità di pagamento contrattuale | Data Scadenza Pagamenti | Importo da pagare (in euro) | Scadenza Prevista dei pagamenti |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2024                  | 10EL                       | 12.07.2024             | 1554<br>12.07.2024   |                                    |                         | €4.500,00                   |                                 |

**Dato atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, della legge n. 136/2010;

**Visto** l'attestazione dell'avvenuto controllo della regolarità contributiva della ditta, mediante il Documento Unico di regolarità Contributiva (**DURC**), con scadenza **24.07.2024** e che lo stesso risulta regolare e che, seppur non allegato è conservato agli atti dell'ufficio e ne fa parte integrante del presente atto;

**Ritenuto** di procedere alla relativa liquidazione;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali" e successive modificazioni ed aggiunte;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità e sui contratti;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme di accesso;
- 

## DETERMINA

### LA PREMESSA IN NARRATIVA FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

1. **di impegnare** la somma di 4.950,00 sul Cod. 07.01.1 del Cap. 2095 – Imp. n. 201/2024 del bilancio corrente esercizio;
2. **Di liquidare** ai sensi dell'art. 184 del D. LGS. N. 267/2000, le somme di seguito indicate:

| Fornitore | Nr. e data Fattura | Imponibile | IVA 10% | Spese esente IVA | Totale Fattura | Capitolo | Impegno Nr. e anno | CIG / CUP |
|-----------|--------------------|------------|---------|------------------|----------------|----------|--------------------|-----------|
|-----------|--------------------|------------|---------|------------------|----------------|----------|--------------------|-----------|

|   |         |          |        |  |          |                 |        |                   |
|---|---------|----------|--------|--|----------|-----------------|--------|-------------------|
| BELMONTE<br>SPETTACOLI<br>s.r.l.s. da<br>Rende (CS) | 10/2024 | 4.500,00 | 450,00 |  | 4.950,00 | 2095<br>07.01.1 | 201/24 | B 2 5 9 D 1 4 7 0 |
|---|---------|----------|--------|--|----------|-----------------|--------|-------------------|

**Di dare atto** che le fatture sono soggette a scissione dell'IVA, ai sensi del D.M. del 23.01.2015 e che il codice identificativo **CIG** è il seguente **B259D1470**

**Di trasmettere** copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

3. **Di disporre** la registrazione della presente determinazione;
4. **Di pubblicare** all'albo online, la presente per 15 gg. ai fini della trasparenza amministrativa;
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147- bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.lgs n. 33/2013;

**Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carmela Liguori Responsabile dell'Area Amm/va.

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to: LIGUORI d.ssa Carmela

### VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

La somma di €.            è imputata al cod.            del cap.            del Bilancio 2024.

Montegiordano, lì 12/07/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to: FRANCO d.ssa Palmina Carmela**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Montegiordano, lì 12/07/2024

**Il Segretario Comunale**  
**LIGUORI d.ssa Carmela**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.            Registro Pubblicazione

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 12/07/2024 al 27/07/2024 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Che in detto periodo non sono pervenuti ricorsi ed opposizioni di sorta.

Montegiordano, lì 12/07/2024

**Il Messo Comunale**  
**F.to: DE NICCO Pietro Antonio**