



COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 79 DEL 04/06/2024

**OGGETTO: CSC SRL - PROGETTO TURISMO MAGGIO/NOVEMBRE 2024 -
IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1F8E14F51**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il nuovo codice dei contratti e degli appalti D. lgs n. 36/23;

RICHIAMATA la DGC n. 57/2024 con la quale è stato approvato il progetto turismo maggio/novembre 2024 (prot. n. 10380/2024) affidandone l'organizzazione e gestione a CSC srl – società in house ai sensi degli artt. 5 e 192 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 – per quanto di seguito dettagliato:

<u>PROMOZIONE</u>	<u>euro 475.000,00</u>
<i>Creatività</i>	<i>euro 50.000,00</i>
<i>Media</i>	<i>euro 273.000,00</i>
<i>Ospitalità</i>	<i>euro 10.000,00</i>
<i>Valorizzazione brand</i>	<i>euro 132.000,00</i>
<i>MICE Partecipazione fiere</i>	<i>Euro 10.000,00</i>
<u>EVENTI</u>	<u>euro 218.000,00</u>
<i>Top Events</i>	<i>euro 60.000,00</i>
<i>Calendario</i>	<i>euro 158.000,00</i>
TOTALE	<i>euro 693.000,00</i>
<i>Spese societarie 20%</i>	<i>euro 138.600,00</i>
<i>IVA 22%</i>	<i>euro 182.952,00</i>

TOTALE GENERALE**euro 1.014.552,20**

RICHIAMATO l'art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce che "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

- a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

VERIFICATA la regolarità contributiva della controllata in house alla data odierna attraverso strumenti informatici, ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 del decreto-legge 185/2008 (prot. n. 4216/2024);

RITENUTO di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per quanto in argomento;

ACQUISITI il visto e il parere di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 30/11/18;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE a favore della società controllata in house CSC srl l'importo di euro 1.014.552,20 (€ 831.600,00 + IVA) per il progetto turismo maggio/novembre 2024 prot. n. 10380/2024 approvato con DGC n. 57/2024, con imputazione sul Bilancio di previsione 2024/2026, nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente (punto 5.2 All. 4/2 D. Lgs. 118/2011):

2024	07 – Turismo	0701 – Sviluppo e valorizzazione turismo	1.03 Acquisto di beni e servizi	10302	75	1.014.552,20
-------------	-----------------	--	------------------------------------	-------	----	---------------------

Tale importo costituisce limite massimo autorizzabile, da cui dovranno essere dedotte a consuntivo le eventuali entrate. Gli importi delle varie categorie potranno scostarsi dalla previsione per una soglia massima del 10% e gli oneri/le entrate dovranno essere direttamente rendicontati.

DI PROCEDERE alla liquidazione delle spettanze, previa presentazione di regolare fattura, con le modalità previste nella citata deliberazione n. 57/2024 ossia:

- il 60% della spesa è anticipato a CSC srl con il presente provvedimento per l'importo di euro 608.731,32 (498.960,10 + IVA)
- il 20% della spesa pari a euro 202.910,44 (166.320,03 + IVA) verrà erogato il 31 ottobre 2024, nel caso fosse già stato pienamente impiegato il primo anticipo e previa presentazione di rendicontazione contabile sulle attività già svolte;
- il saldo del 20% pari a euro 202.910,44 (166.320,03 + IVA) verrà liquidato dal responsabile di spesa, previa presentazione di relazione consuntiva e calendario definitivo degli eventi con giustificativi allegati, debitamente vistati per attestazione di regolarità della prestazione, da sottoporre alla valutazione della Giunta comunale. Si richiede una dichiarazione del Presidente di CSC srl attestante che le acquisizioni di beni e servizi sono state effettuate nel rispetto della normativa in materia di appalti in vigore.

gap

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ferruccio DAUPHIN)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alberto ROSSERO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo pretorio digitale di questo Comune dal 13/06/2024 per quindici giorni consecutivi.

Courmayeur, li _____

L'IMPIEGATO DELEGATO