

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI GENERALI

N°	DATA	OGGETTO
134	27 AGOSTO 2013	Ferragosto 2013. Liquidazione concerto del 15 Agosto – CIG Z700A98161.

n° **0928** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno VENTISETTE del mese di AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 46 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Richiamata la determinazione di impegno n. 129, del 14.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, che tra l'altro disponeva:

- di procedere alla acquisizione della manifestazione in oggetto;
- di individuare nella società "Nomadi Fans Club Sulmona", società organizzatrice del concerto musicale del 15 agosto, con sede legale presso Karté 21, Sulmona, ora Via Mazzini, n. 21, P. IVA 01391900667;
- di provvedere alla liquidazione, della somma autorizzata con successiva determinazione; dietro presentazione di regolare fattura;
- di disporre l'acquisizione per complessivi € 15.73000 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, sui relativi capitoli di bilancio dell'esercizio corrente;

Vista la fattura n. 210, del 16.08.2013 emessa dalla ridetta associazione per l'importo di € 15.730,00 (IVA inclusa), prot. n. 10279, del 16.08.2013, relativa alla sopraindicata manifestazione ed avendo riscontrato la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa per quantità e qualità a prezzi e condizioni pattuite, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della medesima;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 il Codice Identificativo Gara attribuito alla procedura è il n. Z700A98161;

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lvo 267/2000 che stabilisce che la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della

documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualificativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Ritenuto di accertare la sussistenza dell’obbligo a pagare la somma indicata in fattura e disporre la liquidazione della stessa;

Dato atto che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo indicati dalla Giunta Comunale;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78 del primo luglio 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 03.08.2009 per cui l’impegno risulta compatibile con lo stanziamento in bilancio e con le regole di finanza pubblica così come attestato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Visto l’art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare le norme sulle funzioni e sugli atti dei responsabili di settore/servizio;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 12.08.1997, n. 666, esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 53 di data 22.07.1997, esecutiva agli effetti di legge;

DETERMINA

- di accertare la sussistenza dell’obbligo di pagare l’importo indicato nella surrichiamata fattura allegata alla presente determinazione per farne parte sostanziale ed integrante per il titolo giuridico indicato;
- di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura e prestazione di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE:	FATTURA	IMPORTO
Nomadi Fans club Sulmona	n. 210, del 16.08.2013	€ 15.730,00
“Un giorno insieme”		
- di imputare la spesa per € 9.233,30 al cap. 179/2, per € 6.000,00 al cap. 176/1 e per € 496,70 al cap. 178 bilancio d’esercizio corrente;

- di prendere atto dell'avvenuto pagamento effettuato dall'economista comunale in favore della associazione "Nomadi Fans club Sulmona - Un giorno insieme";
- di provvedere al pagamento mediante accredito presso Banca Popolare dell' Emilia Romagna, sede di Sulmona, codice IBAN IT31F0538740802000000097391;
- di disporre che il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, sia comunicato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- di dare atto, infine, che le obbligazioni economiche del Comune vengono ad esaurirsi con la presente liquidazione, trattandosi di pagamento che conclude il servizio;

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ai sensi del D.Lgs 9 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. BONIFACIO DELLA ROCCA**

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA**

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **03/09/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **03/09/2013**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI**

N° **346**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **03/09/2013**, al **18/09/2013**.

Dalla residenza comunale, li **03/09/2013**

**II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI**