

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE _____
PROT. /INT. N. 23141 DEL 07/12/2017



COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 3° SERVIZI AL CITTADINO -

AREA 3 PROMOZIONE TURISTICA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2648 DEL 15/12/2017

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMPONENTE ESTERNO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI
PUBBLICO SPETTACOLO.**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: Il RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Premesso:

- che all'Ing. Di Bona Giuseppe in qualità di componente esterno della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo spetta un gettone di presenza pari all'importo previsto per quello dei consiglieri Comunali per ogni seduta di partecipazione;
- che l'Ing. Giuseppe Di Bona nell'anno 2017 è stato presente in n. 7 sedute in qualità di esperto in elettrotecnica della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e allo stesso spetta la somma complessiva di € 239,21 (a lordo delle trattenute previste per legge);

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è necessario procedere all'istituzione nel bilancio di esercizio 2017 di un nuovo capitolo 141630/___ denominato "Indennità gettone di presenza alla commissione di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo" con codice classificazione 05.02.1.103 - codice transazione elementare 1.03.02.01.001 - Piano finanziario del IV livello prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € **136,70** per l'anno 2017 mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo:

- Cap. 141630 denominato "Spesa per prestazioni di servizi per il settore culturale"
- Cod. classificazione 05.02.1.103 – cod. trans. Elem. 1.03.02.99.999 (altri servizi) per la somma di € **136,70** per l'anno 2017 - codice Piano Finanziario IV livello;

Vista la fattura TD01 numero documento 5/PA del 29/11/2017 per la somma di € **239,21** IVA compresa al 22% trasmessa dall'Ing. Giuseppe Di Bona, in qualità di esperto esterno in elettrotecnica nella C.C.V.L.P.S., acquisita al protocollo generale in data 29/11/2017 prot. N. 62856;

Vista la dichiarazione dell'INARCASSA dalla quale risulta in regola con i versamenti contributivi;

Richiamata la quietanza di versamento da parte del titolare del Casale Dolce Vista, Fiordilino Angelo e Asta Anna, somma incamerata con quietanza n. 1655 del 28/03/2017 - quietanza di versamento n. 8405 del 02/10/2017 da parte del titolare del Binario 187, Sig. Rausa Daniele, - quietanza di versamento n. 8424 del 23/11/2017 effettuato da parte del titolare della A.S. Kinisia Karting Club, Sig. Licata Giuseppe;

Dato atto che solo adesso è possibile quantificare le somme per le presenze effettuate da parte del componente esterno della commissione comunale sui locali di pubblico spettacolo;

Dato atto inoltre, che il termine di scadenza della fattura è il giorno 28/12/2017 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo generale;

Accertato che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 se ne attesta la regolarità amministrativa;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la delibera del Giunta Municipale n. 214 del 10/07/2017 di variazione del PEG;

Vista la Delibera di Giunta n. 321 del 09/11/2017 di approvazione PEG;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e ss.mm.ii

Vista la L.R. n° 48 dell'11/12/199 e ss.mm.ii

Determina

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente:

1. **Di richiedere** al responsabile del servizio finanziario, al fine, di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, di procedere all'istituzione nel bilancio di esercizio 2017 di un nuovo capitolo 141630/___ denominato "Indennità gettone di presenza alla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" con codice classificazione 05.02.1.103 e codice transazione elementare 1.03.02.01.001 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) - Piano finanziario del IV livello prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € **136,70** per l'anno 2017 mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo:
 - **Cap. 141630** denominato "Spesa per prestazioni di servizi per il settore culturale" Cod. Classificazione 05.02.1.103 transazione elementare 1.03.02.99.999 (altri servizi) per € **136,70** per l'anno 2017 - Piano finanziario IV livello;
2. **Di impegnare** al cap. 141630/___ denominato "Indennità gettone di presenza alla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" codice classificazione 05.02.1.103 e codice transazione elementare 1.3.2.1.001 la somma di € **136,70** per l'anno 2017;
3. **Di liquidare** all'Ing. Giuseppe di Bona nato ad Alcamo il 16/01/1958 – C.F.: DBNGPP58A16A176I – con sede legale in Via G. Ardizzone n. 7 Alcamo la somma complessiva di € **239,21** (a lordo delle trattenute previste per legge) per il servizio di cui sopra;
4. **Di prelevare** la superiore somma di € **239,21** come di seguito riportato:
 - **per** la somma di € **136,70** al capitolo 141630/___ denominato "Indennità gettoni di presenza alla Commissione Comunale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo" cod. class. 05.02.1.103 e codice transazione elementare 1.03.02.1.001;
 - **Per** la somma di € **102,51** dal cap. 400005 – codice Class. 99.01.7.702 – codice transazione Elementare 7.02.99.99999 "Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del Settore Promozione Economica e Servizi Ambientali" del bilancio dell'esercizio in corso anno 2017;
5. **Di inviare** il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento per la somma complessiva di € **239,21** (al netto dell'IVA per € **43,14**) a favore dell'Ing. Giuseppe Di Bona ed accreditare sul seguente Codice IBAN: **IT31W0358901600010570051708**;emettere contestualmente reversale al Cap. 4.002 "Ritenute per scissione contabile IVA Servizi Istituzionali" Cod. Classificazione 9.100.0100 – Cod. Trans. Elementare 9.01.0199.999;
6. Di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € **43,14** all'erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di servizi ai fini istituzionali;
7. **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il giorno 29/12/2017 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;
8. **Di dare** atto che dopo lo storno permane la congruità delle previsioni al fine di assolvere agli obblighi di legge e le funzioni fondamentali.

Che la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it - "sezione trasparenza".

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Maria Messana

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 16 della legge 241/90

Visto l'art. 147- bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuto che il presente provvedimento sarà trasmesso per l'attestazione di copertura finanziaria all'ufficio Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione

IL FUNZIONARIO DELEGATO
L'Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to: Elena Buccoleri

Si procede ai sensi dell'art. 175 co. 5 quater lett. 7 del D.L. 267/2000 le variazioni di cui al superiore punto sull'ambito del macroaggregato 05.02.1.103

Il Direttore di Ragioneria
F.to: Dr. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000)

Alcamo, li

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno
