

Premesso che:

- nel bilancio esercizio finanziario anno 2024, ai capitoli 00008/00, 00038/00, 01300/09, denominati rispettivamente "Spese di rappresentanza - acquisti", "Spese di rappresentanza – Prestazioni di servizio", "Addobbi per manifestazioni, convegni, celebrazioni etc." sono state stanziare le risorse economiche destinate a finanziare le spese a tale titolo disposte dall'Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di €8.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 843/2024 del 17/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad impegno di spesa per "SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2024";

Richiamata:

- la Delibera di Giunta n. 07/2024 del 01/02/2024 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026", successivamente approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2024 del 05/03/2024;
- la Delibera di Giunta n. 11/2024 del 08/02/2024 con la quale è stato rettificato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 22/2024 del 12/03/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

Considerato che in occasione di eventi istituzionali si è fatto ricorso a prestazione di servizio rientrante nella fattispecie delle spese di rappresentanza e che, per l'effetto, risulta correttamente eseguita in occasione dell'evento organizzato per il giorno 04 aprile 2024 relativamente al progetto P.I.P.I. (programmazione PNRR – Ambito N29 - contrasto alla fragilità minorile 2024)";

Rilevato che la soc. ANCIPA SRL, Partita IVA 09408051218 ha emesso regolare fattura n. 12 del 15.04.2024 registrata al protocollo generale dell'Ente al numero 23911/2024 il 16/04/2024, per un importo totale di euro 104,50 comprensivo di IVA al 10%;

Visto il Durc con esito regolare n. _40568667 con scadenza 09/08/2024;

Ritenuto, in virtù di quanto sopra, di liquidare la fattura n. 12 del 15.04.2024 per un importo totale di euro 104,50 comprensivo di IVA al 10% - acclarata al protocollo generale al n. 23911/2024 - E - 16/04/2024, per la prestazione di servizio di cui sopra;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art.107 comma 5°;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento per la Disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia;
- lo Statuto Comunale;
- la documentazione agli atti del Settore;

DETERMINA

1. di **prendere atto** della narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **liquidare** alla soc. ANCIPA SRL, Partita IVA 09408051218 la fattura n. 12 del 15.04.2024 per un importo totale di euro 104,50 comprensivo di IVA al 10% - acclarata al protocollo generale al n. 23911/2024 - E - 16/04/2024, per la prestazione di servizio di cui sopra, a mezzo bonifico bancario su codice IBAN indicato in fattura;
3. di **prendere atto** che la somma complessiva di € 104,50 inclusa IVA al 10% risulta già impegnata con la d.d. 843/2024 del 17/04/2024, giusto impegno 1063/2024, al capitolo 00038/00;
4. di **versare** la relativa IVA al 10% pari ad € 9,50 direttamente all'Erario dello Stato;
5. di **attestare**:
 - l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;
 - che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell'ente, l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;
 - ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

L' ISTRUTTORE

Pio Valletti

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Mariamaddalena Leone