



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 1° SETTORE
Affari Generali – Commercio – SUAP – Sport Turismo e Spettacolo
Sviluppo Economico e Programmi Complessi
N. 21 DEL 15-05-2019

REG. GEN. N. 181

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "CHARLIE CHAPLIN EVENTI S.R.L." DI POZZALLO PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 SERATE MUSICALI, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019. C.I.G. Z30276140C. - COD. UNIV.14 4ETZRD

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la propria determinazione n. 89 del 01.03.2019 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di €. 2.000,00 per l'affidamento alla società "CHARLIE CHAPLIN EVENTI S.R.L." di Pozzallo per la realizzazione di due serate in occasione del Carnevale 2019;

Vista la fattura n. 11 del 08.03.2019 prot. n. 7244 del 13.03.2019, inviata dalla società **CHARLIE CHAPLIN EVENTI S.R.L.** con sede a Pozzallo via Grimaldi,7 dell'importo di €. 2.000,00, IVA compresa, relativa allo spettacolo itinerante dei giorni 3 e 5 marzo a.c.;

Vista la regolarità dell'avvenuta realizzazione degli eventi;

Visto e richiamato l'art.1, comma 629 lett. b) della Legge n. 190 del 23/12/2014 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 (decreto "anticrisi" 2009);

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, n. 218/2011, art.184;

Vista la deliberazione di G. C. n. 253 del 26/11/2009;

Visto il vigente del Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1) di liquidare e pagare la fattura n. 11 del 08.03.2019, prot. n. 7244 del 13.03.19, presentata dalla società "**CHARLIE CHAPLIN EVENTI S.R.L.**" di Pozzallo, P.Iva 01688830882 con sede in Pozzallo via Grimaldi 7, per l'importo di €. 2.000,00, IVA compresa, nel modo seguente:

* quanto ad €. 1.818,18 alla società "CHARLIE CHAPLIN EVENTI S.R.L." di Pozzallo;

* quanto ad €. 181,82 da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e secondo le modalità di cui all'art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014, attuata attraverso i D.M. del 23.01.2015 e 20.02.2015.

2) La somma complessiva di €. 2.000,00, IVA compresa, verrà prelevata dal cap. dal Cap. 2690/10 cod. 07.01-1.03.02.99.999 a voce "Interventi nel campo turistico per festività Carnevalesca" del bilancio 2019, RR.PP. in corso di elaborazione ai sensi della determina di impegno n.89 del 01.03.2019.

3) Di accreditare la somma di €. 2.000,00 mediante bonifico bancario IBAN IT 78C0521684500000000001681, indicate nella predetta fattura e come da dedicato già inviato.

4) Di allegare alla presente il certificato di regolarità contributiva, DURC.

Il Funzionario Responsabile

F.to Bonomo Agostino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n° _____

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO