



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FAMIGLIA CITTADINO

DETERMINAZIONE DSG N° 00702/2018 del 05/03/2018

N° DetSet 00190/2018 del 28/02/2018

Dirigente: GIULIA MANCINO

OGGETTO: Campagna pubblicitaria promozionale della città di Matera su autobus turistici in Germania, Austria e Svizzera. Liquidazione fattura. CIG Z42212A511

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00702/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 799 del 14.12.2017 - DSG n. 03410/2017 del 21.1.22017, per le motivazioni ivi indicate a cui si fa espresso richiamo e rinvio, si stabiliva di liquidare la fattura n. 56150450 dell'11.12.2017 di € 1.205,00, acquisita al prot. gen. comunale al n. 85255 del 12/12/2017, emessa dall'Azienda Vogel di Monaco di Baviera (Germania), per il pagamento della campagna pubblicitaria effettuata mediante l'invio di una newsletter indirizzata agli operatori turistici di Germania, Austria e Svizzera durante la stagione turistica estiva 2017;

- che con la stessa determina si prendeva e dava atto, come chiarito per le vie brevi con i referenti dell'Azienda in questione, dell'avvenuta emissione della fattura secondo la disciplina vigente in Germania e, pertanto, fattura cartacea e non elettronica (non prevista in quello Stato) e senza l'indicazione della nostra IVA, atteso che la predetta Azienda avrebbe provveduto direttamente alla regolarizzazione degli obblighi fiscali correlati all'emissione della fattura in questione, secondo le norme al riguardo vigenti nel Paese di appartenenza;

- che con la stessa determina, inoltre, si autorizzava l'emissione del mandato di pagamento del predetto importo di € 1.205,00 a favore della suddetta Azienda, con imputazione della spesa sul capitolo 1674 del bilancio 2017, a fronte del pagamento di pari importo richiesto con la predetta fattura n. 56150450 dell'11.12.2017;

- che, da successivi approfondimenti ed interlocuzioni con l'azienda sopradetta, è emersa la necessità di dover altresì prevedere l'IVA sul corrispettivo in fattura;

- che, pertanto, la predetta azienda ha emesso nota credito n. 56150449 dell'11.12.2017, di € 1.205,00, acquisita al prot. generale comunale n. 85258 del 12/12/2017, a storno della precedente fattura n. 56150450/2017 di pari importo;

Vista la fattura n. 56151190 del 18/01/2018, acquisita al prot. gen. comunale al n. 12692 del 16/02/2018, emessa dall'azienda Vogel per complessivi € 1.470,10 (di cui € 1.205,00 per imponibile ed € 265,10 per VAT, IVA, al 22%;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 56151190/2018 di complessivi € 1.470,10, dando atto che l'Azienda VOGEL provvederà direttamente alla regolarizzazione degli obblighi fiscali correlati all'emissione della fattura in questione, secondo le norme al riguardo vigenti nel Paese di appartenenza (Germania);

Dato atto che la presente annulla e sostituisce la precedente determinazione n. 799 del 14.12.2017 - DSG n. 03410/2017 del 21.1.22017;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di liquidazione.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL RUP

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Lette la suesesa relazione del RUP e le premesse ivi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 241/1990 e, nello specifico per gli artt. 5 e 6;
- il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento per essere approvata;
2. **liquidare** la fattura n. 56151190 del 18/01/2018, acquisita al prot. gen. comunale al n. 12692 del 16/02/2018, dell'importo di € 1.470,10 (di cui € 1.205,00 per imponibile ed € 265,10 per VAT, IVA, al 22%) emessa dall'Azienda Vogel di Monaco, in sostituzione della fattura n. 56150450 dell'11.12.2017 poi stornata con nota credito n. 56150449 dell'11.12.2017;
3. **autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento di complessivi € 1.470,10 a favore della suddetta Azienda mediante bonifico bancario come specificato in fattura, con imputazione della spesa sul capitolo 1674 del bilancio 2017, indicando nella causale il codice CIG Z42212A511;
4. **dare atto** che l'Azienda VOGEL provvederà direttamente alla regolarizzazione degli obblighi fiscali correlati all'emissione della fattura in questione, relativamente all'assolvimento della VAT, IVA dell'importo di € 265,10 evidenziata nella suddetta fattura, secondo le norme al riguardo vigenti nel Paese di appartenenza (Germania);
5. **dare atto**, altresì, che la presente determinazione annulla e sostituisce la precedente determinazione n. 799 del 14.12.2017 - DSG n. 03410/2017 del 21.12.2017;
6. **dare atto**, infine, che responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario di P.O. del Servizio Cultura-Turismo Camilla Montemurro.

La sottoscritta Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00190/2018 del 28/02/2018, avente oggetto:
Campagna pubblicitaria promozionale della città di Matera su autobus turistici in Germania, Austria e Svizzera.
Liquidazione fattura. CIG Z42212A511

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c o	C a p	T i p o	S i o p p e	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno Liq.
AZIENDA VOGEL	campagna pubblicitaria	€ 1.470,10					1 6 7 4							
Totale Liquid.:		€ 1.470,10												

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.