



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 613 DEL 25 NOV. 2015

SETTORE UFFICIO PORTO

SERVIZIO:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ISTR. DIR. LAINO RENATO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ISTR. DIR. RAGONE FABIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 03 DEL 17/11/2015

OGGETTO: Gestione provvisoria Porto Turistico di Belvedere Marittimo – Liquidazione fattura alla ditta Mercatore srl, con sede in Cetraro alla Via Tirrena snc.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 18/07/2015, esecutiva, con la quale veniva istituito:

- Il servizio per la gestione provvisoria del Porto Turistico di Belvedere Marittimo
- L'ufficio del Porto composto da tre unità;

VISTA la disposizione del Sindaco, prot. n. 12235 del 20/08/2015, di nomina dei componenti Ufficio del Porto Turistico di Belvedere Marittimo, con la quale venivano individuati i nominativi dei componenti dell'Ufficio Porto, coordinati dall'Istr. Dir. Ragone Fabio;

VISTA l'ordinanza n° 63 del 19/08/2015 con la quale si disponeva di affidare alla Società Mercatore srl fino al 31 dicembre 2015, i seguenti servizi :

- servizio di assistenza all'ormeggio e disormeggio da terra ed in acqua;
- servizio di sorveglianza;
- servizio di prevenzione e pronto intervento in caso di incendio;
- servizio di accoglienza;
- pulizia dell'intera area in concessione ivi compresi i parcheggi, i pontili, gli specchi d'acqua, i locali dati in uso ed aree verdi;

il tutto è meglio specificato nell' allegato disciplinare di servizi, che è parte integrante e sostanziale della succitata ordinanza;

ATTESO che la Società Mercatore srl ha espletato il servizio di che trattasi;

VISTA la fattura elettronica FATTPA n. 53/15 del 06/11/2015 trasmessa dalla Società Mercatore SRL P.I. n. IT0300150784, con sede in Cetraro (CS), alla Via Tirrena snc, relativa al mese di settembre 2015 per il servizio effettuato;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che si procede al pagamento dell'importo imponibile della fattura di €...9.185,38 con accantonamento della somma relativa all'I.V.A. pari a €...2.020,78, che dovrà essere versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO che la liquidazione della presente è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di Finanza Pubblica e del Patto di stabilità 2015;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato il codice identificativo CIG n° ZA0161F2FC e che sono stati comunicati dalla ditta affidataria gli estremi del conto corrente dedicato;

DATO ATTO della regolarità contributiva, attestante mediante DURC rilasciato in data 07/11/2015;

VISTO il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile della Polizia Municipale - prot. n° 15190 del 26/10/2015;

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, come liquida, per i motivi di cui in premessa, in favore somma di €...9.185,38, relativa al servizio effettuato nel mese di settembre 2015 e accantonare la restante somma di €...2.020,78 da versare all'Erario secondo le disposizioni in materia;

2) di dare atto che l'IVA pari a €...2.020,78 è da versarsi a carico del Comune;

3) di disporre il pagamento della suddetta somma mediante accredito su c/c Bancario codice IBAN n° IT70T0306780681000000000569, intestato alla Società Mercatore srl, per come sopra generalizzata;

4) di imputare la relativa spesa sul Cap. 1045/1 del bilancio corrente esercizio finanziario;

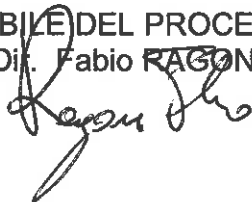
5) allegare alla presente determinazione gli atti giustificativi;

6) di trasmettere alla presente all'Ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;

7) di dare atto che la presente diventa esecutiva con il visto da parte dell'Ufficio di Ragioneria;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istr. Dir. Fabio RAGONE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Istr. Dir. Renato LAINO



- **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 153 comma 5 del TUEL del 18/08/200 n° 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva;
- Alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto intervento _____ ex cap. 1045/1 bilancio 2015 R.P. _____;
- Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata all'ex Cap. _____;
- Attesta, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. n° 78/2009, convertito in Legge n° 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica;

O P P U R E

Da parere negativo, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n° 78/2009, convertito con la Legge n° 102/2009, per la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.



Il Responsabile del Servizio Finanziario



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 25 NOV. 2015 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. 1346 Reg. Pubbl.)

Belvedere Marittimo li 25 NOV. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
D. N. de Fanti
Ispettore Direttivo