COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 428 del 29/12/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N 26836 DEL 19/12/2017 INERENTE LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI INERENTI ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO VALUE THE VOICE FOR UNDERSTANDIG EUROSCEPTISM NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO EUROPA PER I CITTADINI PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIA PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA RETI TEMATICHE FRA CITTA'.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

Che con Determina Sindacale n. 192 del 28/12/2016 è stata affidata al sottoscritto la responsabilità dell'Area Area Servizi alla Persona e i compiti dirigenziali di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;

Che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente o dalla Legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;

Dato atto:

Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 19/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente a seguito della partecipazione al Programma Comunitario "Europa per i Cittadini – Programma d'Azione Comunitaria per la Promozione della Cittadinanza Europea Attiva – Reti Tematiche fra Città" ha preso atto della concessione di un finanziamento comunitario volto alla realizzazione del Progetto Europeo denominato "VALUE THE VOICE FOR UNDERSTANDIG EUROSCEPTISM", consistente nell'organizzazione di cinque conferenze Europee del progetto

(Spagna, Italia, Bulgaria, Estonia e Ungheria) sul tema dell'Euroscetticismo;
Che con Delibera di Giunta Municipale n. 29 del 22/02/2017, è stato integrato sulla competenza 2017 bilancio finanziario 20016-2018 l'importo di € 50mila derivante dall'anticipazione del finanziamento erogato da EACEA;
Che l'importo complessivo del finanziamento ammonta ad euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00)
Che con le predette deliberazioni di Giunta Municipale è stato demandato al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona il compimento degli atti gestionali di competenza;
Che l'EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) in data 12/07/2016 ha inviato la decisione n. 2016-1464/001-001, assunta al protocollo n. 14511 dell'Ente, contenente la convenzione che regola la concessione del contributo e l'ammissibilità delle spese;
Considerato:
Che con Determina Dirigenziale n. 50 del 23/02/2017 con la quale si è autorizzata la procedura per l'affidamento del servizio di gestione ed organizzazione eventi inerenti l'attuazione del Progetto Europeo denominato "VALUE THE VOICE FOR UNDERSTANDIG EUROSCEPTISM", rivolta ai fornitori abilitati al M.E.P.A. per il bando "Eventi 2010 – Servizi per Eventi e per la Comunicazione - Organizzazione e gestione integrata degli eventi", secondo il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 attraverso la richiesta di offerta (RDO) presso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A.
Che con Determina Dirigenziale n. 57 del 08/03/2017 si è provveduto ad assegnare definitivamente il servizio di gestione ed organizzazione eventi inerenti l'attuazione del Progetto Europeo denominato "VALUE THE VOICE FOR UNDERSTANDIG EUROSCEPTISM", alla Ditta VM AGENCY GROUP SRLS P.IVA 06431570826 per un importo pari ad € 12.394,00 (IVA esclusa) gestito attraverso la richiesta di offerta (RDO) presso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A.
dato atto:
Che l'importo di 12.500,00 € è stato accertato ed impegnato nell'anno 2017 bilancio pluriennale 2016-2018 così come previsto dal D. Lgs. 118/2011 Art. 179 Comma 2 Lett. C Bis;
Dato Atto che l'importo di € 50.000,00 è stato accertato e incamerato a seguito dell'anticipazione da parte dell'EACEA di Bruxelles;
Che con la su richiamata Determina Dirigenziale n. 50 del 23/02/2017 si è provveduto ad impegnare la somma di € 12.500,00 oltre iva al 22% pari ad € 2.750,00 per un totale complessivo di € 15.250,00 sulla competenza bilancio finanziario 2016-2018, Missione 05 Programma 0502 Macroaggregato 1.30, prenotazione impegno n. 261 del 24/02/2017;
Che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'articolo 3 della Legge 136 del 10/08/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito codice identificativo di gara CIG: ZD11D5A66D mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che sarà riportato in sede di liquidazione della prestazione, sulla fattura emessa dalla professionista e sul relativo mandato di pagamento;
Che dal 13 al 17 dicembre 2017 si è tenuto a Thessaloniki (Grecia) il quinto evento come da programma progettuale;
Vista la Fattura elettronica prot. n 26836 del 19/12/2017 per un importo complessivo di € 3.024,14 di cui 2.478,80 di imponibile e di € 545,34 iva al 22%, trasmessa da VM Agency Group via V. Generale Magliocco n. 27, 90141 Palermo P.I. 06431570826;
Visto il CIG Z53D4369C;
Visto il DURC;
Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 30/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Liquidare e pagare la fattura elettronica prot. n 26836 del 19/12/2017 per un importo complessivo di € 3.024,14 di cui 2.478,80 di imponibile e di € 545,34 iva al 22%.

2. Di emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 2.478,80 alla VM Agency Group via V. Generale Magliocco n. 27, 90141 Palermo P.I. 064315708265.700,00, con le modalità indicate ai sensi dell'art 136/00, presso UNICREDIT IBAN: IT08I0200804662000103814844.

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), il Servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'Iva pari ad € 545,340, ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione "split payment").

4. Di dare atto che l'impegno di cui al presente provvedimento è assunto alla Missione 05 Programma 0502 Macroaggregato 1.30, prenotazione impegno n. 261 del 24/02/2017 giusta Determina Dirigenziale n. 50 del 23/02/2016.

5. Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e il relativo mandato di pagamento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale