



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IV SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO

Determinazione Dirigenziale n. 13 del 26/01/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA .

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 216 del 02/11/2017, avente per oggetto: “Partecipazione a Fiera del Turismo WTM di Londra 6/8 novembre 2017 – Assegnazione somme al Responsabile di Area”, con la quale la Giunta ha assegnato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Servizio Turismo, la somma necessaria per l’organizzazione dell’evento demandando allo stesso la predisposizione di tutti gli adempimenti consequenziali;
- la Determinazione Dirigenziale n. 152 del 30/12/2017, con la quale sono state impegnate le somme necessarie per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento.

ACCERTATO che la Ditta Venuto Viaggi S.r.l., con sede legale in Corso Umberto, 19 98039 Taormina, P.I. 02782960831, ha trasmesso la fattura elettronica n. 15/07/2017 del 04 novembre 2017 dell’importo totale di € 362,71 per l’emissione dei biglietti di viaggio CTA/LON/CTA per Cilona Salvatore.

DATO ATTO che il Sig. Salvatore Cilona, Assessore al Turismo di questo Comune, è intervenuto anticipando le spese di soggiorno a Londra per conto del Comune di Taormina, per il cui rimborso ha presentato rendiconto delle spese documentate per un ammontare di 1048,11 Sterline, pari ad euro 1.179,82 (Cambio al 28/12/2017).

DATO ATTO che i relativi servizi per l'evento Fiera del Turismo WTM di Londra sono stati regolarmente forniti, come si evince dalle attestazioni riportate nelle singole fatture e che occorre pertanto procedere alla liquidazione delle spese previste.

RILEVATO che la spesa è stata imputata alla missione 07 programma 0701 macroaggregato 103 del Bilancio 2017, Impegno N. 698/2017, giusta Determina dirigenziale n. 152 del 30/12/2017, pubblicata ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

VISTI:

- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;
- il Bilancio dell'Ente anno 2017;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il CIG: Z6B2143C3A
- il Durc;
- le Dichiarazioni di Conto Dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- il rendiconto delle spese sostenute

DETERMINA

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

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di € 362,71 della fattura elettronica n. 15/07/2017 del 04/11/2017, in favore della Ditta Venuto S.R.L., con sede in Corso Umberto, 19 – 98039 Taormina, P. Iva 02782960831, per l'emissione dei biglietti di viaggio del Sig. Cilona Salvatore con le modalità richieste nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, allegata al presente provvedimento.
2. 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 € 1,65, ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione "split payment").
3. Liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.137,29 al Sig. Salvatore Cilona, Assessore al Turismo, per le spese di ospitalità e rappresentanza sostenute durante la

Fiera del Turismo WTM di Londra, con le modalità richieste nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, allegata al presente provvedimento.

4. Dare atto che l'impegno di cui al presente provvedimento è stato assunto alla missione 07 programma 0701 macroaggregato 103 del Bilancio 2017, Impegno N. 698/2017, giusta Determina dirigenziale n. 152 del 30/12/2017, pubblicata ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
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 i relativi mandati di pagamento.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale**