



# *Città di Porcia*

## *Provincia di Pordenone*

**Servizio cultura, educazione e turismo**

### DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

**OGGETTO:** Integrazione impegno di spesa n. 292/2023 e contestuale liquidazione all'ASD Polisportiva San Giorgio della fattura n. FPA-1-2023 del 09-06-2023 a saldo della prestazione svolta nell'ambito della manifestazione denominata "Festa dello Sport 2023". [CIG ZA03B679EF]

---

## Il Responsabile Servizio cultura, educazione e turismo

Richiamata la seguente determinazione di impegno di spesa:

DIM	CAP	IMP./EPF	IMPORTO	OGGETTO	CIG	SOGGETTO
292/2023	6530/0	<b>1162/2023</b>	6.100,00	Approvazione preventivi di spesa ed affidamento a Ditte Diverse di alcune prestazioni necessarie alla realizzazione della manifestazione denominata "Porcia premia lo sport 2023" in programma il 9-10-11 giugno 2023.	ZA03B679EF	A.S.D. POLISPORTIVA S. GIORGIO Porcia c.f. 80009090939
	4007/0	<b>1160/2023</b>	250,00		Z9F3B676B9	DUE EFFE COOP. SOCIALE ONLUS San Quirino c.f. 02900190303
	4007/0	<b>1159/2023</b>	220,00		Z683B6769B	C.R.I. COMITATO PROV. DI PORDENONE Pordenone c.f. 01749880934
	4007/0	<b>1161/2023</b>	770,00		Z683B6769B	SANTIN ERICA DIVERSAMENTE Budoia c.f. SNT RCE79T71H657A
	6530/0	<b>1163/2023</b>	9.937,20		Z2E3B3363E	ASSOCIAZIONE PROLOCOPROPORCIA Porcia c.f. 01310210933
	7701/0	<b>1164/2023</b>	8.362,80			

Ricordato che l'affidamento all'A.S.D. Polisportiva San Giorgio concerne l'organizzazione dell'ospitalità delle delegazioni politiche e sportive delle Città gemellate ed è regolato dal seguente accordo:

Prot. Comunicazione Affidamento	PEC 14265/P
Data Comunicazione Affidamento	08/06/2023
Altre informazioni utili	Pagamento a 30 gg dal recepimento della fattura al protocollo comunale

Dato atto che, in prossimità dell'evento, le Città gemellate hanno comunicato la modifica di alcune delle discipline proposte, nonché variazioni in aumento rispetto alle liste dei partecipanti inizialmente trasmesse che, per l'Associazione incaricata hanno comportato l'adeguamento della logistica già definita ed un contestuale incremento dei costi, quantificato in complessivi Euro 1.994,70, compresa IVA al 22%;

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. DIM\_292/2023 della somma Euro 1.994,70, compresa IVA al 22%, che trova copertura al capitolo 4005 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

Visti:

- il decreto sindacale n. DES\_43 del 18/10/2022, con la quale è stato assegnato al dott.ssa Silva Benvenuto l'incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Cultura, Educazione e Turismo, sino alla scadenza prevista per il giorno 07/10/2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 89, esecutiva il 22/12/2022, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP), il Bilancio di previsione 2023/2025 ed i relativi allegati obbligatori;
- la deliberazione giunta n. 13 del 30/01/2023, avente per oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023";

Dato atto che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Amministrazione trasparente", a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Evidenziato che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 e dell'art. 6, comma 4, del vigente Regolamento in materia di controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 07/03/2013;

Vista la seguente fattura elettronica emessa dall'A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIORGIO:

Nr Fattura	Data Fattura	Importo	Imponibile	IVA 22%	Nr Prot	Data Prot
FPA/1-2023	09/06/2023	8.094,70	6.635,00	1.252,59	14402/A	09/06/2023

Accertata la corrispondenza qualitativa e quantitativa nell'esecuzione della prestazione come in premessa affidato;

Preso atto che l'A.P.D. Polisportiva San Giorgio non ha dipendenti e pertanto non è soggetta a certificazione di regolarità contributiva;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19/04/2016, n. 50;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

- 1) Di **integrare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'impegno di spesa n. DIM\_292/2023 (imp. 1162/2023) dell'importo di Euro 1.994,70, compresa IVA al 22%, in favore dell'A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIORGIO quale adeguamento dei costi della logistica nell'ambito della manifestazione "Festa dello Sport 2023", imputando tale somma alle voci di bilancio sotto indicate:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M-P	cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	UE
2023	2023	ZA03B679EF	4005/0	5-2	82	1	3	2	2	999	1.994,70	A.S.D. POLISPORTIVA S. GIORGIO c.f. 80009090939 p.i. IT 01166590933	8

- 2) Di attestare che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa il presente atto è assunto nel rispetto dell'art.147-bis del TUEELL (D.Lgs. n. 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213/2012) e dell'art. 6, comma 4, del vigente Regolamento in materia di controlli interni, approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 07/03/2013 e smi.
- 3) Di liquidare contestualmente, la seguente fattura elettronica emessa dall'A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIORGIO, **in disapplicazione** dello "Split payment", giusta Circolare Agenzia Entrate nr. 15/E del 13/04/2015:

Nr Fattura	Data Fattura	Importo	Imponibile	IVA 22%	Nr Prot	Data Prot
FPA/1-2023	09/06/2023	8.094,70	6.635,00	1.252,59	14402/A	09/06/2023

- 4) Di imputare la spesa complessiva di Euro 8.094,70, compresa IVA al 22% alle seguenti voci di bilancio:

Nr Fattura	Importo	Imponibile	IVA 22%	IMP/EPF	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario					M-P
FPA/1-2023	6.100,00	5.000,00	1.100,00	<b>1162/2023</b>	6530/0	1	3	2	2	5	5-2
	1.994,70	1.635,00	359,70	nd/2023	4005/0	1	3	2	2	999	5-2

- 5) Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento entro le scadenze indicate, a favore dei soggetti sotto riportati, mediante accreditamento, per la Ditta, sul conto corrente bancario dedicato indicato nell'allegata dichiarazione:

Creditore	Importo	Descrizione
PRO LOCO PROPORCIA	8.094,70	Totale (in disapplicazione dello "Split payment")
AGENZIA DELLE ENTRATE	0	Totale IVA 22%

- 6) Di dare atto che la presente determinazione è assunta in rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. n.231/2002, ai fini della determinazione dell'indicatore della tempestività dei pagamenti dell'Ente e del rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 41 del D.L. 66/2014 convertito con L.89/2014 e s.m.i.

- 7) Di pubblicare nel sito web istituzionale, alla sezione Amministrazione Trasparente, l'importo delle somme liquidate con il presente atto in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 06/11/2012, n. 190 e s.m.i.
- 8) Di disporre l'invio telematico al Servizio finanziario del presente atto e relativi allegati per il seguito di competenza.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.*

La determinazione di impegno di spesa n. DIM\_292/2023, come integrata dalla presente, deve ritenersi **ESAURITA**.

CZ/cz - DIM\_2023-\_\_\_INTEGRAZ+DOL.doc

Visti i pareri tecnici dei seguenti responsabili:

Responsabile	Visto	Ufficio

Porcia, 26 giugno 2023

Il Responsabile del Servizio  
titolare di P.O.  
dott. Silva Benvenuto

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SILVA BENVENUTO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 26/06/2023 08:47:21