



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 481 Reg. Gen.le

N. 58 Reg Area - del 04/08/2021

### **AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE**

**OGGETTO:** Realizzazione spettacolo pirotecnico per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono "Santo Stefano". Liquidazione fattura ditta PANNELLA

CIG: ZD232400A3

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

#### **PREMESSO che :**

- con propria precedente determina n° 419 Reg. Gen.le e n° 137 in data 6.7.2021 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 così come modificato e integrato dall'art. 1 della L. 120/2020, alla Ditta Pirotecnica Pannella S.r.l. P.I. 01529200626 , con sede legale in Ponte (BN) alla via De Mennato, l'accensione dei fuochi pirotecnici al termine dei festeggiamenti per onorare il Santo Patrono "Santo Stefano";
- con la medesima determina si assumeva il relativo impegno di spesa di € 2.300,00 in favore della Ditta Pirotecnica Pannella S.r.l. – Ponte – per lo spettacolo pirotecnico in parola;
- lo spettacolo pirotecnico si è regolarmente tenuto in data 27 giugno 2021 nel campo sportivo di Via Lagni riscuotendo approvazione e soddisfazione di tutti i presenti;

**VISTA** la fattura elettronica di € 2.300,01 (IVA 4% compresa) presentata per la liquidazione dalla Ditta Pirotecnica Pannella S.r.l. P.I. 01529200626 , con sede legale in Ponte (BN) alla via De Mennato, relativa allo spettacolo pirotecnico al termine dei festeggiamenti per onorare il Santo Patrono "Santo Stefano"

**VISTA**, altresì, la nota credito n°2\_21 in data 2.8.2021 di € 0,01 quale storno parziale di 1 centesimo sulla fatturazione n°1\_21 per errato importo;

**RITENUTO** pertanto di liquidare la fattura la fattura n°1\_21 in data 21.07.2021 di €. 2.300,01 decurtato di 1 centesimo di euro per nota credito, così in complessivi € 2.300,00

**DATO ATTO** che l'ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 TUEL;

**ACCERTATO** che non risultano debiti da parte dei creditori verso questo Ente;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC;

**DATO ATTO** che il servizio è stato regolarmente reso;

**DATO ATTO** che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

**Visto** l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di liquidare** la fattura elettronica n°1\_21 in data 21.07.2021 di € 2.300,01 (IVA 4% compresa) importo decurtato di 1 centesimo con nota credito n° 2\_21e così in complessivi € **2.300,00** - presentata per la liquidazione dalla Ditta Pirotecnica Pannella S.r.l. P.I. 01529200626, con sede legale in Ponte (BN) alla via De Mennato, relativa all'accensione dei fuochi pirotecnici al termine dei festeggiamenti per onorare il Santo Patrono "Santo Stefano";
- **di disporre** il pagamento in favore della Ditta Pirotecnica Pannella S.r.l. – Ponte - sul conto corrente così come indicato in fattura;
- **di imputare** la spesa di € 2.300,00 al cap 1503 "Contributo per l'organizzazione della festa del Santo Patrono" IMP 745 /2021 del bilancio 2021 in coso di elaborazione ;
- **Di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- **Di Disporre** la pubblicazione della presente delterminazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE  
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21 Fattura al netto nota credito <b>CIG:</b> ZD232400A3				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.04.04.01.001	7.1	1503	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	745	2.300,00	0	0,00

#### **DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** PIROTECNICA PANNELLA S.R.L.  
**Codice Fiscale:** 01529200626 - **P.Iva:** 01529200626

#### **LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1369	2.300,00	2021

#### **DESCRIZIONE CREDITORE**

PIROTECNICA PANNELLA S.R.L.

Lì 17/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE  
dott. Antonio Giaquinto

### **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 17/08/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante