



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1241 / 2019	Area	A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: PROGETTO EUROPEO N. 2018-3-IT03-KA105-015309 “SPRAY” SPACE REGENERATION THROUGH ART BY YOUTH FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS +. CUP I79E19000110006. LIQUIDAZIONE SPESE DI OSPITALITÀ.

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n.1015/2019 del 13/06/2019 progetto europeo n. 2018-3-IT03-KA105-015309 “SPRAY” Space Regeneration Through Art By Youth finanziato dalla commissione europea nell’ambito del programma Erasmus +. CUP I79E19000110006. liquidazione fatture La Torre Ristorazione di Salbego Daniele, in relazione alle fatture n. 125/C del 27/05/2019 dell’importo di € 79,20 e n. 126/C del 28/05/2019 dell’importo di € 33,00;

Rilevato che le fatture di cui sopra risultano errate e quindi è stato richiesto alla ditta La Torre Ristorazione di Salbego Daniele l’emissione delle relative note di credito a totale storno delle stesse fatture;

Dato atto quindi che la ditta La Torre Ristorazione di Salbego Daniele ha inviato le note di credito n. 188 del 28/06/2019 e n. 189 del 28/06/2019 a totale storno delle fatture n. n. 125/C del 27/05/2019 dell’importo di € 79,20 e n. 126/C del 28/05/2019 dell’importo di € 33,00;

Ritenuto quindi di annullare la determinazione di liquidazione n. 1015/2019 del 13/06/2019 relativa alla liquidazione fatture sopra citate;

Richiamata la determinazione n. 893 del 24/05/2019 con la quale si è impegnata con il n. 2231/0 la somma di € 29.235,00 al Capitolo 350272 Miss. 6, progr. 2, tit. 1, macroaggregato 103 - per la realizzazione del progetto europeo n. 2018-3-IT03-KA105-015309 dal titolo: “SPace Regeneration through Art by Youth” finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus + ed inoltre si è accertata l’entrata per pari somma al n. 522/0/2019 (Reversale n. 6160/0/2019 - Risorsa 296 del Bilancio 2019);

Ravvisato che si è stabilito di provvedere con apposite determinazioni di liquidazione alle liquidazioni delle spese necessarie alla realizzazione del progetto, non potendo individuare a priori i fornitori;

Viste le nuove fatture n.190/C del 28/06/2019 dell’importo di € 72,00= e n. 191/C del 28/06/2019 dell’importo di € 30,00= emesse dalla ditta La Torre Ristorazione di Salbego Daniele, P.I. IT02397890241 relative alla fornitura di n. 12 pasti, per un costo complessivo di € 102,00= IVA compresa (CIG. Z12289E8AC - CUP I79E19000110006), ritenuto equo e congruo, per le seguenti persone partecipanti al progetto:

27/05: Iluta Bekere, Fionnghuala Connolly, Sina Ebell, Lela Jurukova, Jelena Obradovic, Tamara Rijavec, Julia San Milan, Jakub Stedron, Boris Tunguz

28/05: Jelena Obradovic, Lela Jurukova, Tamara Rijavec

Ritenuto di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture con imputazione all'impegno n. 2231/0/2019, Bilancio 2019;

Visto l'art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17/12/2013, integrato e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 174 del 7 luglio 2014 e n. 174 del 19 luglio 2016;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14 luglio 2003, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 aprile 2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente la premessa come parte integrante e motivante della presente determinazione;
2. di annullare la determinazione n. 1015/2019 del 13/06/2019;
3. di procedere alla liquidazione e al pagamento delle nuove fatture n. 190/C del 28/06/2019 dell'importo di € 72,00 = IVA compresa e n. 191/C del 28/06/2019 dell'importo di € 30,00 =, IVA compresa, per un costo complessivo di € 102,00 = IVA compresa (CIG. Z12289E8AC - CUP I79E19000110006), emesse dalla ditta La Torre Ristorazione di Salbego Daniele, P.I. IT02397890241 con imputazione all'impegno di spesa n. 2231/0/2019, Bilancio 2019 sul C/C dedicato come da modulo allegato alla presente inviato dalla ditta
4. di dare atto che il pagamento verrà effettuato sull'Iban indicato nella comunicazione del Conto corrente Dedicato allegata alla presente come “non parte integrante”.