



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N.1

**“AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - NOTIFICHE - SPORT-
SOCIALE- MATERNO INFANTILE- PARI OPPORTUNITA’-
POLITICHE GIOVANILI –TURISMO-CULTURA”**

Determina di Settore Numero 406 del 03-09-25

Reg. Generale n. 1476

Oggetto: PRESTAZIONE MUSICALE DEL 15.08.2025-CONCERTO SILVIA CECCONI-LIQUIDAZIONE FATT. 975-COOP CROMA SEMICROMA SCARL

In data **03-09-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario

2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;"

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 41265 del 30.12.2024, con il quale la dott.ssa Simona Salvi veniva nominato responsabile del Settore n. 1 "*Affari generali – Segreteria- Notifiche – Sport – Sociale – Materno Infantile – Pari Opportunità- Politiche Giovanili – Turismo – Cultura*";

VISTA la Det. n. 1075 del 27.06.2025 con la quale è stata sub-impegnata la somma di € 1.100,00 compreso iva alla cooperativa Croma Semicroma SCRL l'Amministrazione comunale per il concerto di Silvia Cecconi del 15 agosto 2025 in rotonda carducci;

VISTO che il concerto è stato organizzato nei tempi e modi concordati;

ATTESO che tale affidamento è avvenuto in maniera diretta;

VISTA la fatt. 975 del 02.09.2025 di € 1.220,00;

TENUTO CONTO che la somma sub-impegnata non risulta sufficiente alla liquidazione della fattura;

VISTO il GIG: B772CE7FC2;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la somma di € 120,00 al cap. 2320/1, "*Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche*" del bilancio corrente;

TENUTO conto che la ditta ha il DURC regolare, n. 46973295 valido fino al 26.11.2025;

VISTA la dichiarazione del titolare della ditta di che trattasi, dalla quale si evince che le coordinate bancarie del conto dove accreditare la somma corrispondono al conto fiscale della ditta stessa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

VERIFICATI gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

- Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il DPR 207/2010;
- Visto il Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2)

Determinazione Reg.Gen. N.1476 del 03-09-2025

dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa di:

CHE tale affidamento è avvenuto direttamente;

DI IMPEGNARE in favore della Croma Semicroma SCRL, la somma di € 120,00 euro nel seguente modo:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	sub	fatt	Gest. (C / R)	Importo
1332	07.01-1.03.02.99.999	2320	1			975 del 02.09.2025	C	€ 120,00
1332	07.01-1.03.02.99.999	2320	1	1034	8	975 del 02.09.2025	R	€ 1.100,00
TOTALE								€ 1.220,00

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 1.220,00 nel seguente modo:

- € 1.000,00 – imponibile - al fornitore con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta;
- € 220,00- riferita all'Iva al 22%- da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72;

DI DARE ATTO che i dati del beneficiario non vengono pubblicati per la tutela della privacy e sono contenuti nell'allegata " *dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità*";

Di dare atto che gli atti relativi al presente provvedimento, sono archiviati presso l'Ufficio Turismo, Settore 1.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. , e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Dirigente
F.to Salvi Simona

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Salvi Simona