



Città di San Severo
Provincia di Foggia

-----<oOo>-----

AREA "OO. II."
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Reg.	Gen.	n.	del
		Determinazione Dirigenziale Area OO.II. n. 57	del 13.12.2019

OGGETTO: Rettifica capitolo di spesa determinazione dirigenziale n. 2254/2019 - Liquidazione spesa per incarico di Portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale – Periodo dal 16/11 – 15/12/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE ad interim Area OO.II.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 96 dell' 11.11.2019;

Richiamata la propria determinazione n.2254 del 26.11.2019 ad oggetto: "Incarico di Portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Impegno spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 1974/2019 di € 5.092,70 e n. 1974/2020 di € 19.352,32 sul Cap. 201 "Retribuzione Personale Servizi generali" del bilancio esercizio finanziario 2019-2021, esigibilità 2019 ed esercizio finanziario 2020-2022, esigibilità 2020;

Rilevato che, come evidenziato dal Dirigente del Servizio Finanziario, necessita rettificare la determinazione n.2254/2019 nella parte afferente il capitolo di spesa che per mero refuso di stampa si è imputata erroneamente la spesa al Cap.201 anzichè al Cap. 2091 "Spese per incarichi professionali", giusta imp. n.1974/2019 e imp. n.1974/2020;

Considerato che:

- la prestazione relativa all'incarico di Portavoce per il periodo 16/11-15/12/2019 è regolarmente eseguita;
- si è autorizzato il Professionista ad emettere fattura entro l'11.12.2019 a causa dell'anticipata chiusura di Cassa per le festività natalizie (15.12.2019);

- c) l'Avv. Dario Michele de Letteriis ha inviato la fattura n. FPA 5/19 dell'11.12.2019 di € 2.037,08 onnicomprensiva di oneri fiscali, Cassa 4% e Iva 22%, onde conseguire il pagamento;

Ritenuto di procedere in merito

DETERMINA

- 1) di rettificare la determinazione dirigenziale n.2254/2019 nella parte afferente il capitolo di spesa che per mero refuso di stampa si è imputata erroneamente la spesa al Cap.201 anzichè al Cap. 2091 "Spese per incarichi professionali", giusta imp. n.1974/2019 e imp. n.1974/2020;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.037,08, onnicomprensiva di oneri fiscali, Cassa 4% ed Iva 22%, a favore dell'Avv. Dario Michele de Letteriis, quale Portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale, per la prestazione del periodo 16/11-15/12/2019 come di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi¹	Capitolo	Impegno N. e anno
Avv. Dario Michele de LETTERIIS	n.FPA 5/19 del 11.12.2019	2.037,08		2091	1974/2019

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato indicato in atti.

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim Area OO.II.
f.to Dott. Vito Tenore

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

p.Il Dirigente del servizio finanziario
Ing. Francesco Rizzitelli
f.to Vito Tenore