



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-196.0.0.-78

L'anno 2019 il giorno 03 del mese di Dicembre il sottoscritto Torre Sandra in qualita' di dirigente di Direzione Turismo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA DI € 865,02 FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELL'IVA RELATIVA A TITOLI DI VIAGGIO AMT.

Adottata il 03/12/2019
Esecutiva dal 15/12/2019

03/12/2019	TORRE SANDRA
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-196.0.0.-78

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 865,02 FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELL'IVA RELATIVA A TITOLI DI VIAGGIO AMT.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i. e, in particolare, l'art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Premesso che il Comune di Genova, a seguito delle deleghe regionali in materia di informazione e accoglienza turistica (Legge Regionale n°28/2006 «Organizzazione turistica regionale») gestisce direttamente, a partire dal 2008, la rete degli IAT cittadini;

Considerato che tra gli obiettivi della rete degli IAT cittadini vi è il miglioramento e la qualificazione dei servizi al pubblico;

Vista la necessità di provvedere, per le attività di accoglienza, informazione turistica e promozione locale, nell'ambito delle attività di competenza degli uffici IAT, all'acquisto di beni/servizi relativi alla gestione operativa delle iniziative rientranti nelle attività che caratterizzano le funzioni delegate da parte dell'Ufficio Turismo e Gestione IAT" della Direzione Turismo, tra i quali i titoli di viaggio AMT, per essere successivamente venduti ai visitatori nell'ambito degli Uffici IAT che operano sul territorio;

Dato atto che l'IVA sulle fatture emesse verrà regolarizzata con il meccanismo della "scissione dei pagamenti";

Ritenuto, conseguentemente, di procedere a stanziare per la regolarizzazione dell'IVA relativa alle fatture emesse l'importo di € 865,02;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019/2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 Volume I – Risorse umane, strumentali, finanziarie;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 Volume II – Obiettivi generali;

Accertato che il pagamento conseguente al seguente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL DIRETTORE
DETERMINA

- 1) di autorizzare la spesa necessaria alla regolarizzazione dell'IVA relativa alle fatture attive emesse dalla scrivente nei confronti di Azienda Mobilità e Trasporti Urbani S.p.A. (cod. benf. **5499**) per l'importo di € 865,02;
- 2) di impegnare l'importo di € **865,02** al capitolo **52870** "Altre spese correnti" PdC 1-10-99-99-999 "Altre spese correnti n.a.c." del Bilancio 2019 (**Imp. 2019.14714**);
- 3) di stabilire che la Direzione Turismo provvederà alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione;
- 4) di dare atto che:
 - il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR);
 - il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della citata Legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) di dare atto che impegno è stato assunto nei limiti dell'art. 183 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Direttore

Dott.ssa Sandra Torre

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-196.0.0.-78
AD OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 865,02 FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE
DELL'IVA RELATIVA A DI TITOLI DI VIAGGIO AMT.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]