



N° PAP-00275-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 19/05/2026 al 03/06/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPE IULIUCCI

Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

AREA: SETTORE TECNICO VIGILANZA

DETERMINAZIONE RCG N° 180/2026 DEL 19/05/2026

N° DetSet 97/2026 del 19/05/2026

Responsabile di Settore: PIETRO FRANCESCO BUONANNO

Istruttore proponente: PIETRO FRANCESCO BUONANNO

OGGETTO: Liquidazione acconto alla ditta IULIUCCI Pietro per la fornitura del service audio, luci, palco e artisti nell'ambito del Progetto "SENTIERI APERTI" - DGR n. 229/2025 e DGR 616/2024. DD n. 200/2025. Piano Strategico Cultura e Turismo 2025

CIG: B7E53EAF6B

CUP: F89I25001630006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 180/2026, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Bucciano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Richiamata la Delibera di Giunta n. 46 del 24/07/2025 approvativa del progetto esecutivo del programma unitario di percorsi turistici dal titolo "SENTIERI APERTI" comprendente il piano finanziario per una spesa complessiva di € 132.000,00 di cui: € 120.000,00 con copertura finanziaria derivante da finanziamento regionale ed € 12.000,00 con fondi dei comuni proponenti, che prevede, tra l'altro, la fornitura del service audio, luci, palco e artisti per un importo di € 9.000,00 onnicomprensivo;

Considerato che all'esito della procedura di acquisizione del servizio tramite il MEPA è risultata affidataria la ditta IULIUCCI Pietro per l'importo di € 9.000,00 giusto documento di stipula trattativa n° 5557005 del 06/08/2025;

Visto che la prestazione di quanto sopra è stata eseguita;

Visto che in data 15/05/2026 è pervenuta, per la detta acquisizione regolare fattura elettronica n. 8/FE che si rende necessario liquidare;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto sindacale n. 08 del 24/04/2026 di conferimento della responsabilità del servizio in intestazione;

Visto l'art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972 ai sensi del quale "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 23.1.2015 di attuazione dell'art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, n. 622;

Dato atto che la prestazione in oggetto rientra nel campo di applicazione dell'art. 1, co. 54-59 della legge n. 190/2014;

DETERMINA

1 - di liquidare la spesa complessiva di € 5.002,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore/prestatore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
IULIUCCI PIETRO	8/FE	15/05/2026	5.002,00	1905	591/2025	B7E53EAF6B

2 - di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 5.002,00 da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT36R0760115000000024386641)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 97/2026 del 19/05/2026, avente oggetto:

Liquidazione acconto alla ditta IULIUCCI Pietro per la fornitura del service audio, luci, palco e artisti nell'ambito del Progetto "SENTIERI APERTI" - DGR n. 229/2025 e DGR 616/2024. DD n. 200/2025. Piano Strategico Cultura e Turismo 2025

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Impegno	Liquidazione
IULIUCCI PIETRO	DGR N. 229 DEL 29/04/2025 E DGR 616 DEL 14/11/2024. DD N. 200/2025. PIANO STRATEGICO CULTURA E TURISMO 2025. A5 ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA DEL 17/09//2024. PROGETTO SENTIERI APERTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO, LUCI, PALCO, ARTISTI	€ 5.002,00	Bilancio: 07.01.1.103 Peg: BBB.BBB.01905.00.00	591/2025	487/2026

Totale Importo: € 5.002,00

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.