



PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 93 DEL 23/06/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI “ORGANIZZAZIONE FAM TRIP” PER LE ESIGENZE DEL PROGETTO “SOUL GARDENS. VILLE E GIARDINI, PAESAGGI DELL’ANIMA PER IL TURISMO SOSTENIBILE E CONSAPEVOLE” – ART. 21 L.R.14/2016 - CODICE CUP J18J24000560009 CIG B61D48CB98

IL PRESIDENTE

VISTA la determina del 01/04/2025 n. 48 di affidamento diretto per il servizio di “Organizzazione Fam Trip” per il progetto “SOUL GARDENS. Ville e Giardini, paesaggi dell’anima per il turismo sostenibile e consapevole” dall’operatore economico all’Agenzia Viaggi Partiti & Contenti di Maniaci Stefano di S. Antonino di Susa (TO) comportante una spesa di € 13.790,00 IVA inclusa non esposta art. 74 ter del Dpr 633/72;

VISTO il nuovo codice degli appalti approvato con D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 che è entrato in vigore il 1° luglio 2023;

VISTO l’ordine del 1° aprile 2025 inviato al citato operatore economico;

CONSIDERATO che è stata acquisita la fattura n. 2025-7T-257 del 15/04/2025 inviata elettronicamente dall’Agenzia Viaggi Partiti & Contenti di Maniaci Stefano - partita IVA 09693700016 per l’importo complessivo di € 13.970,00 IVA inclusa non esposta art. 74 ter del Dpr 633/72;

ACCERTATA la regolarità del servizio come risulta dal certificato di regolare esecuzione da parte del R. U. P. la dipendente Simona Paracchini, dal quale risulta che il servizio ordinato corrisponde a quello fatturato con l’aggiunta di € 180,00 IVA inclusa non esposta art. 74 ter del Dpr 633/72 per un transfer aggiuntivo con un’auto tre pax, in data 11 aprile 2025; il transfer è stato concordato con la stazione appaltante e fatturato al costo prestabilito in fase di contrattualizzazione del servizio;

DATO ATTO che si è proceduto ad acquisire la regolarità contributiva dell’Agenzia Viaggi Partiti & Contenti di Maniaci Stefano - DURC prot. INPS_46124768 del 03/06/2025 (con scadenza il 01/10/2025);

DATO ATTO che si è proceduto ad acquisire la regolarità fiscale dell’Agenzia Viaggi Partiti & Contenti di Maniaci Stefano, relativa ai carichi pendenti definitivamente e non

definitivamente accertati, elaborata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di II Torino Ufficio Territoriale di Rivoli in data 26/03/2025;

RITENUTO procedere alla liquidazione e pagamento della succitata fattura;

DETERMINA

- 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 - di approvare il certificato di regolare esecuzione da parte del R. U. P. la dipendente Simona Paracchini, dal quale risulta che i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati oltre a € 180,00 IVA inclusa non esposta art. 74 ter del Dpr 633/72 per un transfer aggiuntivo con un'auto tre pax, in data 11 aprile 2025, concordato con la stazione appaltante;
- 3 – di liquidare e pagare all'Agenzia Viaggi Partiti & Contenti di Maniaci Stefano - partita IVA 09693700016, con sede in Via Moncenisio 120 - 10050 S. Antonino di Susa (TO), la fattura elettronica n. n. 2025-7T-257 del 15/04/2025, CUPJ18J24000560009 CIG B61D48CB98, per l'importo complessivo di €. 13.970,00 IVA inclusa non esposta art. 74 ter del Dpr 633/72, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato per il servizio di cui alla presente;
- 4 – di disporre la pubblicazione del presente Atto all'Albo Istituzionale on line nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito di questo Ente.

II PRESIDENTE

Francesco Gaiardelli