



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 269 DEL 18/09/2014

REG.GEN.	N. 468 DEL18/09/2014
----------	----------------------

OGGETTO: Manifestazioni varie anno 2014 (Sagra de Sa Carapigna) - Liquidazione di spesa a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco - Codice Fiscale 81002750917) - Approvazione rendiconto - Liquidazione saldo con accredito sul codice IBAN IT 36 M 01015 86440 000070371201

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **settembre** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 125 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del 23/07/1998;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 5 agosto 2014 avente oggetto " Manifestazioni varie anno 2014 - "Sagra de Sa Carapigna" - Attribuzione al responsabile del servizio Amministrativo - Approvazione programma di spesa - Approvazione protocollo d'intesa con l'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo;

DATO ATTO che con il predetto deliberato viene stabilito di affidare, per motivi di praticità gestionale, all'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo l'organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni previste nel programma approvato con il medesimo deliberato nonché viene destinata una somma pari ad **€ 21.418,33** per la realizzazione delle manifestazioni qui sotto esposte:

CAPITOLO	SOMMA STANZIATA	DISPONIBILITÀ IN 7/12ESIMI
2120/29/1	€ 7871,00	€ 4591,00
2140/7/1	€ 10.000,00	€ 5833,33
2140/5/1	€ 35.000,00	€ 20.416,00 (col presente atto vengono destinate solo € 6.000,00)

2120/15/1	€ 8562,00	€ 4994,00
-----------	-----------	-----------

DATO ATTO, che con lo stesso deliberato viene altresì approvato lo schema di convenzione disciplinante norme e condizioni sullo svolgimento dell'iniziativa in questione;

CONSIDERATO che l'atto di convenzione sopra detto, è stato debitamente firmato, per accettazione, dal Presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco, per la realizzazione del seguente programma:

Sagra de Sa Carapigna 2014
Manifestazioni varie 2014

RICHIAMATA la propria determinazione n. 223 del 7 agosto 2014 mediante la quale veniva impegnata la somma di € **21.418,33** a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo per la realizzazione delle manifestazioni citate in oggetto;

VISTO il rendiconto delle spese ammontante ad € 22.001,32 (qui allegato per farne parte integrante e sostanziale) presentato dal Presidente pro tempore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo (acquisto al prot. n. 4296 del 10 settembre 2014) corredato di pezze giustificative attestanti le spese sostenute per la realizzazione delle manifestazioni in oggetto;

RITENUTO DOVEROSO procedere alla liquidazione del saldo, stimato in € **10.709,16** (giusto quanto previsto dall'art. 2 della convenzione);

VERIFICATA la disponibilità delle risorse di € **10.709,16** nei seguenti capitoli di bilancio:

SOMMA	CAPITOLO	IMPEGNI FINANZIARI
€ 2295,50	2120/29/1	165/2004
€ 2916,67	2140/7/1	166/2014
€ 1994,00	2120/15/1	168/2014
€ 3503,00	2140/5/1	167/2014

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE l'allegato rendiconto delle spese sostenute dall'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo, per la realizzazione delle manifestazioni citate in oggetto;

DI LIQUIDARE a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo, rappresentata dal Presidente Signor Loi Libero, sopra meglio identificato, la somma di € **10.709,16** quale saldo delle spese sostenute per l'organizzazione delle manifestazioni sopra elencate, sul conto corrente avente codice IBAN IT 36 M 01015 86440 000070371201 - Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo (giusto allegato);

DI IMPUTARE la spesa di € **10709,16** nei seguenti capitoli di bilancio:

DI DARE ATTO che la spesa di € **10.709,16** quale saldo del contributo verrà fatta gravare nel seguente modo:

SOMMA	CAPITOLO	IMPEGNI FINANZIARI
€ 2295,50	2120/29/1	165/2004
€ 2916,66	2140/7/1	166/2014
€ 1994,00	2120/15/1	168/2014
€ 3503,00	2140/5/1	167/2014

DI SVINCOLARE la somma di 1 centesimo di € residua sul capitolo 2140/7/1;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza, unitamente alla convenzione disciplinante norme e condizioni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI