



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 223 DEL 07/08/2014

| | |
|----------|----------------------|
| REG.GEN. | N. 394 DEL07/08/2014 |
|----------|----------------------|

OGGETTO: Manifestazioni varie anno 2014 (Sagra de Sa Carapigna) - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco - Codice Fiscale 81002750917) - Liquidazione acconto del 50% con accredito sul codice IBAN IT 36 M 01015 86440 000070371201

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **agosto** del giorno **sette** 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 bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 1/2010;

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 |

RITENUTO OPPORTUNO procedere, stante l'imminenza della manifestazione, ad impegnare l'intera somma destinata pari ad € 21.418,33 nonché liquidare la somma del 50%, stimata in € 10.709,16 (giusto quanto previsto dall'art. 2 della convenzione (qui allegata per farne parte integrante e sostanziale)

VERIFICATA la disponibilità delle risorse di € **21.418,33** nei seguenti capitoli di bilancio:

| SOMMA | CAPITOLO |
|------------|-----------|
| € 4591,00 | 2120/29/1 |
| € 5833,33 | 2140/7/1 |
| € 4994,00 | 2120/15/1 |
| € 6.000,00 | 2140/5/1 |

DATO ATTO altresì che (come da delibera di G. C. n. 25/2014) un'eventuale compensazione tra le voci di spesa previste risulterà compatibile con gli intendimenti dell'Amministrazione e che l'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo , si occuperà dell'organizzazione degli eventi , con a suo carico le spese relative alla SIAE, allaccio ENEL, sistemazione stands, pulizia vie e piazze dopo l'evento, affitto e sistemazione vespasiani, segreteria, ect....;

VISTI i verbali dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo depositati presso questo Ente (qui allegati), rispettivamente del 7 febbraio 2014 e del 13 marzo 2014, dai quali risulta l'elezione dei nuovi Organi Sociali e l'elezione del nuovo Presidente e delle altre cariche sociali da parte del consiglio direttivo;

TUTTO cio' premesso;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE la somma di € **21.418,33** a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo (Codice Fiscale/Partita IVA 81002750917) rappresentata dal Presidente pro tempore Signor Loi Libero nato ad Aritzo il 18 gennaio 1973, per la realizzazione delle manifestazioni di cui al programma citato nella parte premessa del presente atto;

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** pari al 50% delle spese da sostenere per l'organizzazione 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 € **21.418,33** nei seguenti capitoli di bilancio:

| SOMMA | CAPITOLO |
|--------------|-----------------|
| € 4591,00 | 2120/29/1 |
| € 5833,33 | 2140/7/1 |
| € 4994,00 | 2120/15/1 |
| € 6.000,00 | 2140/5/1 |

DI DARE ATTO che la spesa di € **10.709,16** quale anticipazione del 50% verrà fatta gravare nel seguente modo:

| CAPITOLO | SOMMA STANZIATA |
|-----------------|------------------------|
| 2120/29/1 | € 2295,50 |
| 2140/7/1 | € 2916,66 |
| 2140/5/1 | € 2497,00 |
| 2120/15/1 | € 3000,00 |

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**