



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 299 DEL 20/11/2018

REG.GEN.

N. 426
DEL 20/11/2018

OGGETTO:

REVOCA DETERMINA N. 238 del 04/10/2018 - SAGRA DE SA CARAPIGNA 2018 - Liquidazione a saldo contributo a favore dell'Associazione Centro Commerciale Naturale "Rosa del Gennargentu" - codice fiscale 930355409

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **novembre** del giorno **venti** 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 Decreto Sindacale n. 10 in data 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107 - commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto; -

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 10 agosto 2018 avente oggetto "Manifestazione sagra de sa Carapigna - Attribuzione risorse al Responsabile del Servizio Amministrativo - Approvazione programma di spesa - Approvazione protocollo d'intesa con l'Associazione Centro commerciale Naturale "Rosa del Gennargentu" di Aritzo;

RICHIAMATA, altresì, la propria Determinazione n. 197 (Reg. Gen. N. 280) del 10/08/2018 avente ad oggetto: "Sagra de sa Carapigna 13 - 14 - 15 Agosto 2018 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Centro Commerciale Naturale "Rosa del Gennargentu" - C.F. 930355409 - liquidazione anticipazione del 50%";

VISTA la propria determinazione n. 238 (Reg. Gen. N. ____) del 04/10/2018 avente ad oggetto "Sagra de sa Carapigna 2018, liquidazione a saldo contribuito a favore dell'Associazione Centro Commerciale Naturale "Rosa del Gennargentu" – Cod. Fiscale 930355409;

RILEVATO che la rendicontazione allegata alla determinazione n. 238/2018 sopra citata conteneva spese non ammissibili in particolare quelle relative alle fatture 01/A del 16/08/2018 di Pili Giancarlo per servizio offerto per la festa de sa Carapigna n. 8 Panini da € 5.00 l'uno e n. 10 bottigliette di acqua in data 14 e 5 agosto 2018 per un importo di € 50,00 IVA compresa; e la n. 470 del 22/08/2018 emessa dalla ditta "S'Iscrizione di Curreli Nicola Salvatore P.I. 00921730917 per "eventi cene artisti "Sagra de sa Carapigna" 14 e 15 agosto 2018 per un importo di € 396,00 IVA compresa;

RITENUTO pertanto di procedere a revocare la determinazione n. 238 (Reg. Gen. N. 344) del 04/10/2018 per le motivazioni sopra esposte;

RICHIAMATA la L. 241/1990 e ss. mm. e ii. In particolare gli articoli 21 quinquies e 21 octies;

ACQUISITA con nota Prot. Gen. N. 6061 del 06/11/2018 nuova regolare rendicontazione da parte dell'Associazione C.C.N. "Rosa del Gennargentu";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, della convenzione, allegata alla deliberazione della G.C. n. 62 del 10/08/2018, sopra citata, il Comune deve corrispondere all'Associazione l'ulteriore compenso a saldo di € 5.000,00, a seguito di presentazione di regolare rendiconto economico delle spese sostenute pari a complessive 10.000,00 euro, debitamente corredato da pezze giustificative (fatture quietanzate, scontrini fiscali, quietanze liberatorie);

RITENUTO pertanto opportuno di liquidare a saldo la residua somma pari ad € 5.000,00;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse nei seguenti capitoli di bilancio:

SOMMA: € 5.000,00	CAPITOLO: 2140/7/1 – Missione 7 – Turismo – Programma 1 – Titolo 1 - Macroaggregato 104 – trasferimenti correnti – fondi fondo unico
-------------------	--

RITENUTO di provvedere in merito;

Tutto cio' premesso;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante ed essenziale del presente atto;

DI REVOCARE la determinazione n. 238 (Reg. Gen. N. 344) del 04/10/2018 per le motivazioni sopra esposte;

DI LIQUIDARE a favore dell'Associazione Centro Commerciale Naturale "Rosa del Gennargentu" di Aritzo - Codice Fiscale/Partita IVA 930355409, la somma di € 5.000,00 quale saldo del contributo;

DI ACCREDITARE la somma di € 5.000,00 sul seguente codice IBAN :
IT 95B0101586440000070656952;

DI IMPUTARE la spesa di € 5.000,00 nel modo seguente:

SOMMA: € 5.000,00	CAPITOLO: 2140/7/1 – Missione 7 – Turismo – Programma 1 – Titolo 1 - Macroaggregato 104 – trasferimenti correnti – fondi fondo unico
-------------------	--

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

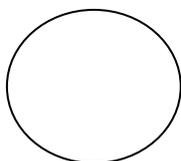
il visto di regolarità contabile e

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