



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 164	OGGETTO: AS. COM. CARSOLI CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PROVINCIA DELL'AQUILA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER "NOTTE BIANCA"
Data 10.10.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Visto il bilancio di previsione triennio 2017-2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017;

Preso atto della Determinazione della Sottoscritta n° 134 del 18.08.2017 con la quale, in esecuzione della volontà giuntale espressa nella Deliberazione n° 101 dell'11.08.2017, è stata impegnata la somma di € 900,00 a sostegno delle spese necessarie al rimborso degli artisti e dei gruppi musicali che si sono esibiti il 20 Agosto 2017 durante la Notte Bianca nonché al pagamento dei diritti SIAE;

Che è stato disposto di liquidare il contributo assegnato con successiva determinazione, ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa e previa acquisizione di tutta la documentazione di cui all'art. 5 co. 5 del "Regolamento per la concessione del patrocinio e di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad associazioni, organismi, enti pubblici e privati", approvato con Deliberazione di C.C. n° 18 in data 23.11.2015;

Considerato che la manifestazione si è svolta regolarmente, con grande successo di pubblico;

Acquisita al prot. n° 7910 in data 12.09.2017 la dichiarazione di realizzazione dell'iniziativa redatta sull'apposito modello C allegato al citato regolamento, corredata di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n° 600/73 e di copia delle fatture/ricevute degli artisti esibitisi e dei diritti SIAE, dimostrative delle spese sostenute;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, poter procedere alla liquidazione del contributo di € 900,00 disposto con deliberazione di Giunta Comunale n° 101 dell'11.08.2017 e impegnato con la precitata Determinazione dei S.G. n° 134/2017, impegno n° 16598 del 25/08/2017 ;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

LIQUIDARE in favore della A.S. Carsoli Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia dell'Aquila il contributo di € 900,00 disposto con deliberazione di Giunta Comunale n° 101 dell'11.08.2017 e impegnato con la precitata Determinazione dei S.G. n° 134/2017, impegno n° 16599 in data 25.08.2017;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 16599 DEL 25.08.2017

Carsoli lì 16/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9046 del 23/10/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 23/10/2017 :

- All'Albo Pretorio on line;
- Sul sito istituzionale dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Sabrina Marzano

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 900,00 a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario 2017

(impegno n. 16599 anno 2017). Cap. 2205

Dalla Residenza Comunale, li 16/10/2017

**F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 1557/8 in data 2017/10/17

F.to IL CONTABILE
