



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 411 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 226 DEL 17-09-2019

Oggetto: SUMMER SCHOOL 2019 LIQUIDAZIONE SPESE DI OSPITALITA'

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di settembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

visto il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

Premesso che con deliberazione nr. 75 del 27.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha disposto quanto segue:

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di prelevare dal fondo di riserva, cap. 24820, ai sensi dell'art.176 del T.U.E.L. e dell'art.12 del vigente regolamento di contabilità la somma di Euro 2.600,00 per far fronte a tali spese, come da allegato prospetto;

Di assegnare al responsabile dell'Ufficio Segreteria la somma complessiva di Euro 4.720,00, disponibile ai capitoli 10360 per Euro 4.054,30 ed Euro 665,70 al cap. 10362 per le seguenti finalità:

- ospitalità dei partecipanti alla Summer School €. 1.920,00;
- ospitalità dei partecipanti alla colonia artistica €. 800,00;
- tappa del Filofest 2019 pari ad €. 2.000,00;

Di incaricare il responsabile del servizio affari generali a porre in essere gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 163 del 11/07/2019 con la quale si è stabilito di:

1. Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.
2. Di approvare il progetto denominato "Summer school 2019";
3. Di dare atto che la spesa per il progetto è prevista in euro 1.920,00, iva compresa, è finanziata come segue:
 - € 1.720,00 per l'ospitalità dei partecipanti;
 - € 200,00 per l'acquisto di materiali;
4. Di impegnare la spesa di € 1.920,00 al capitolo del bilancio di previsione 2019/2021, comp. 2019, n. 10360 per la predisposizione del progetto;
5. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
6. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Vista la fattura n. PA2 del 16/08/2019 della Ditta Cordari Cristian di €. 900,00 oltre iva, per un totale di €. 990,00, relativa al servizio di camera e colazione dei partecipanti all'iniziativa;

Vista la fattura n. PA_AG1_19 del 17/08/2019 dell'Azienda Agraria Bonfigli di Silvia Ponza di €. 654,55 oltre iva, per un totale di €. 720,01, relativa al servizio di camera e colazione dei partecipanti all'iniziativa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

D E T E R M I N A

- Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di liquidare la fattura n. PA2 del 16/08/2019 della Ditta Cordari Cristian di €. 900,00 oltre iva, per un totale di €. 990,00, con imputazione della stessa al capitolo 10360 del bilancio 2019/2021, gestione competenza, imp. 261, relativa al servizio di camera e colazione dei partecipanti all'iniziativa;
- Di liquidare la fattura n. PA_AG1_19 del 17/08/2019 dell' Azienda Agraria Bonfigli di Silvia Ponza di €. 654,55 oltre iva, per un totale di €. 720,01, con imputazione della stessa al capitolo 10360 del bilancio 2019/2021, gestione competenza, imp. 261, relativa al servizio di camera e colazione dei partecipanti all'iniziativa;

- Di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità ed il CIG è Z67297C268 per la Ditta Cordari Cristian e ZFA297C1D4 per l'Azienda Agraria Bonfigli di Silvia Ponza;
- La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
- Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 17-09-2019.

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Federica Paoloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 12-05-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 12-05-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 12-05-2021

L'Istruttore Amministrativo
(Calenda Michela)

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li

Il Responsabile del servizio Finanziario
GIUSEPPE DOTTI