



**COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO**  
**“ Città dei Farfensi ”**  
**Provincia di Fermo**

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**N. 164 del Reg. Data 19-11-20**

**Oggetto IMPEGNO DI SPESA E SALDO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICAL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 1° FESTIVAL INTERCOMUNALE DENOMINATO " STORIE: PROSA... MUSCIA...RACCONTI" STAGIONE 2019-2020**

**L'anno duemilaventi il giorno diciannove**

**del mese di novembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**VISTA la propria** determina n. 278 del 24/10/2019 con la quale si è provveduto ad affidare all'Associazione Culturale Progetto Musical via T. Salvadori n. 104/E 63822-Porto San Giorgio (FM) pIVA 02182120440 – c.f. 90057350440 l'organizzazione del servizio 1° Festival intercomunale denominato “ **Storie: Prosa...Musica...Racconti** “ **da promuovere nella stagione 2019-2020** prevedendo una erogazione alla stessa di un contributo totale di € 5.000,00, di cui euro tremila nel bilancio 2019 ed euro duemila nel bilancio 2020;

**VISTA la propria** determina n. 25 del 19/02/2020 con la quale si è provveduto a **liquidare ed erogare a favore dell'Associazione Culturale Progetto Musical via T. Salvadori n. 104/E 63822-Porto San Giorgio (FM) pIVA 02182120440 – c.f. 90057350440**, la somma di € **3.000,00** (tremila), come da richiesta del 08-02-2020 prot. 722, quale contributo per l'organizzazione del servizio 1° Festival intercomunale denominato “**Storie: Prosa...Musica...Racconti** “ **da promuovere nella stagione 2019-2020 come specificato in narrativa.**

**VISTO** che nel bilancio 2020 è stata stanziata la somma di € 2.000,00 nella seguente maniera:  
cap. 1046/2 imp. € 2.000,00;

**VISTO** che la predetta associazione ha regolarmente organizzato il servizio richiesto nei giorni 18 ottobre 2020 per cui si può procedere alla liquidazione ed erogazione del contributo di € 2.000,00 come saldo;

**VISTA** la richiesta di erogazione contributo di euro tremila da parte della predetta associazione presentata in data 17/11/2020 prot. 6226 con allegato il piano economico delle spese ed entrate;

**CONSIDERATO** pertanto che si può procedere alla liquidazione ed erogazione della somma di euro 2.000,00 quale contributo dato che il servizio di organizzazione è stato regolarmente effettuato da parte dell'Associazione di che trattasi;

**Visto:**

- Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi;
- il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell'Area Tecnica;
- Lo Statuto Comunale;

**D E T E R M I N A**

**Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di Impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	1046/2	Descrizione	SPESE PER MANIFESTAZIONE ESTIVE		
Intervento			07.01	PdC finanziario	1.04.04.01.001
Centro di costo	Fuori mepa	Compet. Econ.	2020	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE		CIG	----- -	CUP	-----
Creditore	Associazione Culturale Progetto Musical via T. Salvadori n. 104/E 63822-Porto San Giorgio (FM) pIVA 02182120440 – c.f. 90057350440				
Causale					
Modalità finan.	Risorse proprie				
Imp./Pren. n.		Importo	2.000,00 euro compreso oneri	Frazionabile in 12	NO

**Di liquidare ed erogare a favore dell'Associazione Culturale Progetto Musical via T. Salvadori n. 104/E 63822-Porto San Giorgio (FM) pIVA 02182120440 – c.f. 90057350440**, la somma di € **2.000,00** (duemila), come da richiesta del 17/11/2020 prot. 6226, quale contributo per l'organizzazione del servizio 1° Festival intercomunale denominato **“Storie:Prosa...Musica...Racconti “ da promuovere nella stagione 2019-2020 come specificato in narrativa.**

**Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 2.000,00** con i fondi comunali al **CAP. 1046/2;**

**Di autorizzare** l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'Associazione Culturale Progetto Musical via T. Salvadori n. 104/E 63822-Porto San Giorgio (FM) pIVA 02182120440 – c.f. 90057350440 per la somma di cui sopra e provvedere al materiale pagamento mediante bonifico bancario Carifermo-Agenzia di Piane di Falerone IBAN: **IT 62 C 06150 69441 CC0150070652** intestato alla predetta Associazione.

**Di attestare**, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2019 in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento indicato.

**Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l’atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.

**Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data .....

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Enrico Gasparri

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....

Il Responsabile del servizio

.....

.....