



C O M U N E D I C O M U N A N Z A (AP)
P R O V I N C I A D I A S C O L I P I C E N O

C.A.P. 63087

TEL. (0736) 843831

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

C O P I A D I D E T E R M I N A A R E A A M M I N I S T R A T I V A

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 36 DEL 08-11-18

O G G E T T O :

M A N I F E S T A Z I O N E C O N I D R O V O L A N T I S U L L A G O D I G E R O =
S A " A L I N E I M O N T I A Z Z U R R I " . L I Q U I D A Z I O N E S P E S E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 11/07/2018 avente ad oggetto "Manifestazione con idrovolanti sul lago di Gerosa "Ali nei Monti Azzurri" 20 – 21 -22 Luglio 2018 – Provvedimenti";

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 8760 del 03.11.2015, di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Visto che la manifestazione con idrovolanti sul Lago di Gerosa si è tenuta nei giorni del 20 – 21 – 22 luglio 2018, con gran successo di pubblico;

Vista la fattura n. 01 del 28/08/2018 della dell'Ing. Lupi Jonathan Via Campo Sportivo 63087 Comunanza (A.P.) per un importo di Euro 1.040,00 per il piano di sicurezza in merito alla manifestazione aerea "Area nei Monti Azzurri 2018" Operazione in franchigia da Iva Artt. 54/89 Legge del 23/12/2014" non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del C. 67 Legge 190 del 23/12/2014;
CIG: Z9824B46E8;

Vista la Nota per Rimborso Spese del 05/11/2018 dell'Associazione Musicale Marche Big Band per prestazione musicale in occasione della manifestazione "Ali Nei Monti Azzurri 2018" Lago di Gerosa per un importo di Euro 1.000,00 quale rimborso spese per tale prestazione musicale;

Vista la ricevuta n. 04/18 del 11/10/2018 della Libera Associazione Onlus Futura Sede in Curetta n. 14 - 63839 Servigliano (FM) dell'importo di Euro 13.810, 00 per Yak Italia, Blu Voltige, Paracadustisti, altre pattuglie, carburante, Coordinamento.

Vista la fattura n. 2 dell'08/11/2018 della Ditta Conti Domenico & Rossi Francesco s.n.c. – sede Via Passafiume n. 2 63087 Comunanza (A.P.) dell'importo di Euro 4.750,00 più Iva Euro 1.045,00 per un totale di Euro 5.795,00 per lavori di ripulitura con mezzo meccanico e sistemazione area per manifestazione idrovolanti lago di Gerosa;
CIG: ZDB259BF87;

Vista la fattura b. 1 del 24/09/2018 della Ditta A.M. Company Service s.r.l. Sede Via dell'Industria 61 63076 Monteprandone (A.P.) per un importo di Euro 3.500,00 più Iva Euro 770,00 per un totale di Euro 4.270,00 per noleggio di attrezzature;
CIG: ZEF24FAE5D;

Acquisiti i DURC che risultano regolare;

Visto il vigente "Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti" approvato con Deliberazione del C.C. nr. 12 del 26/01/2007;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 26 DEL 23/09/2002;

Visti:

- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.L.gvo 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di procedere alla liquidazione come di seguito elencato sui capp. 1046/7 – 1046/1 - del bilancio del corrente anno:

fattura n. 01 del 28/08/2018 della dell'Ing. Lupi Jonathan Via Campo Sportivo 63087 Comunanza (A.P.) per un importo di Euro 1.040,00 per il piano di sicurezza in merito alla manifestazione aerea "Area nei Monti Azzurri 2018" Operazione in franchigia da Iva Artt. 54/89 Legge del 23/12/2014" non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del C. 67 Legge 190 del 23/12/2014;
CIG: Z9824B46E8;

Nota per Rimborso Spese del 05/11/2018 dell'Associazione Musicale Marche Big Band per prestazione musicale in occasione della manifestazione "Ali Nei Monti Azzurri 2018" Lago di Gerosa per un importo di Euro 1.000,00 quale rimborso spese per tale prestazione musicale;

Ricevuta n. 04/18 del 11/10/2018 della Libera Associazione Onlus Futura Sede in Curetta n. 14 - 63839 Servigliano (FM) dell'importo di Euro 13.810, 00 per Yak Italia, Blu Voltige, Paracadustisti, altre pattuglie, carburante, Coordinamento.

fattura n. 2 dell'08/11/2018 della Ditta Conti Domenico & Rossi Francesco s.n.c. – sede Via Passafiume n. 2 63087 Comunanza (A.P.) dell'importo di Euro 4.750,00 più Iva Euro 1.045,00 per un totale di Euro 5.795,00 per lavori di ripulitura con mezzo meccanico e sistemazione area per manifestazione idrovolanti lago di Gerosa;
CIG: ZDB259BF87;

fattura b. 1 del 24/09/2018 della Ditta A.M. Company Service s.r.l. Sede Via dell'Industria 61 63076 Monteprandone (A.P.) per un importo di Euro 3.500,00 più Iva Euro 770,00 per un totale di Euro 4.270,00 per noleggio di attrezzature;
CIG: ZEF24FAE5D;

La presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.Lgvo 267/2000 e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D.Lgvo 18/08/2000.

IL RESPONSABILE
f.to Rag. DOMENICO SACCONI

=====

PROT. N. In istruttoria
17-02-21

lì

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag.De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 17-02-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to SACCONI DOMENICO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE
Rag. DOMENICO SACCONI

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-02-21 al 04-03-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì