



C O M U N E      D I      C O M U N A N Z A (AP)

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087

TEL. (0736) 843831

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

**COPIA DI DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA**

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 41 DEL 14-12-17

-----  
**OGGETTO:**

**MANIFESTAZIONE TURISTICO - SPORTIVA - RICREATIVA "BIKE TOUR - MTB" DEL 16/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA**

-----

OGGETTO:

**Manifestazione Turistico –Sportiva – Ricreativa “Bike Tour MTB del 16/12/2017 - Impegno di spesa – CIG Z6F21559A4 – Z3221558E3.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto che si intende organizzare una manifestazione ciclistica dei Sibillini che si svolgerà a Comunanza in data 16/12/2017 denominata “Bike Tour – MTB”;

Con la presente iniziativa si intende promuovere il turismo ambientale delle zone montane;

Considerato che:

Occorre impegnare per quanto sopra:

- Per servizio assistenza sanitaria effettuato dalla Croce Rossa Italiana Euro 1.000,00;
- Per tutto il materiale di promozione fornito dalla Ditta Serigrafica Falco snc Euro 3.688,00 più Iva per euro 811,36 per un totale di Euro 4.499,36;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

### **DETERMINA**

1) di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.000,00 più la somma di Euro 3.688,00:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Croce Rossa Italiana			1.000,00	1046/7	2017	Z6F21559A4
Serigrafica Falco			3.688,00	1046/7	2017	Z3221558E3

--	--	--	--	--	--	--

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sui conti correnti dedicati;
- 3) La presente determinazione, anche ai fini 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.Lgs. n. 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 c. 4, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE  
f.to Rag. DOMENICO SACCONI

=====

PROT. N. In istruttoria  
16-02-21

li

=====

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.

li 16-02-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to SACCONI DOMENICO

=====

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

Dalla Residenza Comunale, li

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 16-02-21 al 03-03-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li