



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 80 DEL 04-12-2019 **N. Reg.Gen. 529 del 04-12-2019**

OGGETTO: PROGETTO "BORBONA TERRA NOSTRA". ATTO DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 75 DEL 29/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 2 - AMMINISTRATIVA

- **Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
- **Visto** il Regolamento di Contabilità;
- **Vista** la Deliberazione di C.C. n. 3 del 06/04/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- **Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n° 13 del 06.02.2019 ad oggetto: Approvazione progetto "Terra Nostra";
- **Vista** e richiamata integralmente la Determinazione n. 64 del 12/11/2019 avente ad oggetto: PROGETTO "BORBONA TERRA NOSTRA". APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA SPESA;
- **Vista** e richiamata integralmente la Determinazione n. 75 del 29/11/2019 avente ad oggetto: PROGETTO "BORBONA TERRA NOSTRA". ATTO DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO;
- **Considerato** che si rende necessario rettificare ulteriormente la determinazione sopra citata come segue:

SPESE PER IL PERSONALE

- **Vista** la Determinazione n° 77 del 03/11/2019, con la quale si liquidava al Sig. Gabriele Tozzi la somma di €. 1.400,00;
- **Vista** la Determinazione n° 78 del 03/11/2019, con la quale si liquidava al Sig.ra Francesca Di Franco la somma di €. 2.000,00;

- **Vista** la Determinazione n° 58 del 21/10/2019, con la quale si liquidava alla sig.ra PALOMBO Roberta, per attività occasionale di docente, la somma di €. 1.600,00 al netto della ritenuta di acconto;

SPESE PER OSPITALITA'

- **Vista** la Determinazione n° 51 del 14/10/2019, con la quale si liquidava al gruppo Arteam Jobel teatro la somma di €. 31.600,00 (IVA inclusa al 10%);
- **Vista** la Determinazione n° 52 del 14/10/2019, con la quale si liquidava al gruppo Arteam Jobel teatro la somma di €. 3.000,00 (IVA inclusa al 22%);

SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE

- **Vista** la Determinazione n° 79 del 03/11/2019, con la quale si liquidava alla tipografia Fabri di Fabri Donato la somma di €. 850,00 (IVA inclusa al 22%);
- **Vista** la Determinazione n° 57 del 21/10/2019, con la quale si liquidava alla sig.ra FORMENTI Silvia, per attività occasionale di materiale grafico e social media, la somma di €. 520,00 al netto della ritenuta d'acconto;

SPESE GENERALI

a) Utenze

- **Vista** la Determinazione n° 1 del 02/01/2019, con la quale si liquidava al Ditta Kalorgas la somma di €. 1.416,44 (IVA inclusa al 22%);
- **Vista** la Determinazione n° 37 del 19/02/2019, con la quale si liquidava al Ditta Kalorgas la somma di €. 526,80 (IVA inclusa al 22%);
- **Vista** la Determinazione n° 85 del 20/05/2019, con la quale si liquidava al Ditta Kalorgas la somma di €. 584,31 (IVA inclusa al 22%);

b) Cancelleria

- **Vista** la Determinazione n° 40 del 11/07/2018, con la quale si liquidava al Ditta GBR ROSSETTO la somma di €. 243,13 (IVA inclusa al 22%);
- **Vista** la Determinazione n° 25 del 15/04/2019, con la quale si liquidava al Ditta GBR ROSSETTO la somma di €. 164,70 (IVA inclusa al 22%);
- **Vista** la Determinazione n° 5 del 23/01/2019, con la quale si liquidava al Ditta GBR ROSSETTO la somma di €. 250,98 (IVA inclusa al 22%);
- **Vista** la Determinazione n° 44 del 24/07/2019, con la quale si liquidava al Ditta GBR ROSSETTO la somma di €. 164,70 (IVA inclusa al 22%);
- **Vista** la Determinazione n° 31 del 22/05/2019, con la quale si liquidava al Ditta GBR ROSSETTO la somma di €. 203,69 (IVA inclusa al 22%);
- **Vista** la Determinazione n° 17 del 13/03/2019, con la quale si liquidava al Ditta ERREBIAN la somma di €. 667,43 (IVA inclusa al 22%);
- **Ritenuto** trasmettere gli atti di rendiconto alla Regione, al fine di ottenere il versamento del finanziamento;

DETERMINA

1. **Di rettificare la Determinazione n. 75 del 29/11/2019;**
2. **di approvare, il rendiconto finale della spesa effettivamente occorsa nell'ambito del finanziamento regionale per il progetto "BORBONA TERRA NOSTRA";**

3. di approvare il Bilancio Consuntivo riportante tutte le voci indicate nell'allegato E dell'Avviso, parte integrante e sostanziale della presente;
4. di approvare l'elenco fatture e/o ricevute di spesa;
5. di approvare l'elenco spese del personale dipendente,
6. di attestare che le spese ivi riportate, sono strettamente inerenti il progetto finanziato, e conformi a tale progetto;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
 - È esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - E' inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore Amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Antonietta Di Gaspare

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 05-12-2019 R.A. n. 933.

Borbona, 05-12-2019

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
