

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

NUMERO 71 DEL 28-11-19

OGGETTO:

MOSTRA MERCATO E FIERA DEGLI UCCELLI EDIZIONE ANNO 2019 -
LIQUIDAZIONE SPESE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese
di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento il Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 3/4/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 101 del 13.12.2018 con la quale si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2019" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha organizzato anche quest'anno, con il supporto anche di altre associazioni locali, la 49^a Edizione della tradizionale Mostra Mercato e Fiera Ornitologica, che si tiene ogni anno la 2^a domenica di ottobre che presenta una sezione dedicata alla Mostra Mercato ed una sezione relativa alla Fiera con n. 180 posteggi;

Dato atto che la suddetta manifestazione presenta una particolare valenza di qualificazione, promozione e valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni tipiche, storiche, culturali, sociali e religiose;

CONSIDERATO che per la realizzazione della suddetta manifestazione le spese riguardano soprattutto:

- la collaborazione di Agenti di Polizia Locale di altri comuni;
- l'intervento di n. 1 autoambulanza attrezzata e n. 3 soccorritori al fine di garantire la sicurezza del territorio;
- l'intervento di n. 3 operatori in possesso di attestato di corso di tipo C (rischio elevato) e attestato idoneità tecnica antincendio;
- la fornitura di n. 2 bagni chimici;
- l'incarico ad un ingegnere esperto in materie di sicurezza per la Redazione del Piano di Sicurezza;

- la collaborazione nell'organizzazione della parte riguardante la Mostra Mercato;
- l'acquisto di materiale per la sistemazione degli operatori della Fiera;

Vista la deliberazione di G.C. n. 80 del 26/9/2019 con la quale, tenuto conto della particolare valenza di qualificazione, promozione e valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni tipiche, storiche, culturali, sociali e religiose, si stabilisce di autorizzare a tal fine l'impegno di spesa di euro 3.400,00 circa con imputazione al cod. 07.01-1.03.02.02.000, ex cap. 1048, al cod. 07.01-1.04.04.01.000, ex cap. 1036/3, al cod. 05.02-1.03.01.02.000, ex cap 1036 e al cod. 01.06-1.03.02.11.000, ex cap. 198 del Bilancio di previsione per l'anno 2019, che presentano adeguata capienza, demandando al Responsabile del Servizio competente l'adozione di tutti gli atti conseguenti e successivi alla deliberazione;

Vista la successiva determinazione n. 61 del 9/10/2019 con la quale veniva assunto il relativo impegno di spesa per l'importo di € 3.640,95, con imputazione ai cap. sopra richiamati;

VISTE le note, agli atti, con le quali questo Comune chiedeva l'autorizzazione ai rispettivi enti di appartenenza, per l'utilizzo dei vigili urbani per le necessità connesse alla suddetta manifestazione;

DATO ATTO che a seguito di apposita autorizzazione, i seguenti Vigili Urbani hanno prestato la propria attività lavorativa, al di fuori del loro normale orario di lavoro, in occasione della Fiera degli Uccelli tenutasi domenica 13/10/2019 per le ore a fianco di ognuno indicate:

NOMINATIVO	ORE DI SERVIZIO PRESTATE	CATEGORIA ECONOMICA	IMPORTO ORARIO STRAORDINARIO FESTIVO	IMPORTO TOTALE
CONTIGIANI ALBERTO	10	D2	€ 17,47	€ 174,70
LAMBERTUCCI ALBERTO	5	C4	€ 16,62	€ 83,10
PORFIRI MATTEO	8	C1	€ 15,31	€ 122,48
SAGRIPANTI AMERICO	10	C4	€ 16,62	€ 166,20
TOMMASSINI MAURO	12,30	C1	€ 15,31	€ 188,31
TOTALE				734,79

RITENUTO, pertanto imputare la spesa complessiva di € 734,79 al cod. 07.01-1.03.02.02.000, cap. 1048 (imp. 186), del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: << Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali >> e s.m.i.;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

2. di liquidare ai seguenti soggetti le somme a fianco di ognuno indicate a titolo di compenso per l'attività di vigilanza svolta in occasione della Fiera degli Uccelli tenutasi domenica 13/10/2019:

NOMINATIVO	IMPORTO TOTALE
CONTIGIANI ALBERTO	€ 174,70
LAMBERTUCCI ALBERTO	€ 83,10
PORFIRI MATTEO	€ 122,48
SAGRIPANTI AMERICO	€ 166,20
TOMMASSINI MAURO	€ 188,31
TOTALE	734,79

3. di imputare la spesa complessiva di E. 734,79 al cod. 07.01-1.03.02.02.000, cap. 1048 (imp. 186), del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria per il pagamento della spesa suddetta.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Orazi Colomba

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
L'impegno contabile é stato registrato al Cap. al n. in data odierna.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTTI GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-11-2019 al 13-12-2019
Lì 28-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 28-11-2019 al 13-12-2019
Lì 13-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA