

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

-----  
NUMERO 92 DEL 14-12-17  
-----

OGGETTO:

**FIERA E MOSTRA DEGLI UCCELLI - EDIZIONE 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.**

-----  
L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di dicembre, 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. 14 del 29/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017, ed il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 39 del 27/7/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativamente all'esercizio finanziario 2017;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha organizzato anche quest'anno, con il supporto anche di altre associazioni locali, la 47<sup>a</sup> Edizione della tradizionale Mostra Mercato e Fiera Ornitologica, che si tiene ogni anno la 2<sup>a</sup> 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. 2 autoambulanze attrezzate al fine di garantire la sicurezza del territorio;

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 8/10/2017 per le ore a fianco di ognuno indicate:

NOMINATIVO	ORE DI SERVIZIO PRESTATE	CATEGORIA ECONOMICA	IMPORTO ORARIO STRAORDINARIO FESTIVO	IMPORTO TOTALE
CARDINALI ANDREA	6	C1	€14,94	€89,64
FAGIANI MARISA	4	C5	€16,82	€67,28
PORFIRI MATTEO	4	C1	€14,94	€59,76
PACE VITO ROCCO	15	D1	€16,25	€243,75
LAMBERTUCCI ALBERTO	5	C5	€16,82	€84,10
<b>TOTALE</b>				<b>544,53</b>

DATO ATO, inoltre, che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione n. 2 autoambulanze attrezzate al fine di garantire la sicurezza del territorio;

Viste le ricevute trasmesse dalle Associazioni P.A. Croce Verde con sede a Mogliano e dell'Associazione Volontari Soccorso con sede a San Ginesio per l'importo di seguito indicato:

DITTA	N.	DATA	IMPORTO
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOCCORSO SAN GINESIO	N. ADDEBITO 39	23/10/2017	€ 100,00
CROCE VERDE MOGLIANO	N. RICEVUTA 99	14/11/2017	€ 100,00
<b>TOTALE</b>			<b>200,00</b>

RITENUTO, pertanto imputare la spesa complessiva di € 744,53 al cap. 1046/4, 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 e per l'attività di assistenza svolta in occasione della Fiera degli Uccelli tenutasi domenica 8/10/2017:

DITTA	IMPORTO TOTALE
CARDINALI ANDREA	€89,64
FAGIANI MARISA	€67,28
PORFIRI MATTEO	€59,76
PACE VITO ROCCO	€243,75

LAMBERTUCCI ALBERTO	€84,10
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOCCORSO SAN GINESIO	€ 100,00
CROCE VERDE MOGLIANO	€ 100,00
<b>TOTALE</b>	<b>744,53</b>

3. di imputare la spesa complessiva di E. 744,53 al cap. 1046/4, 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 suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-11-2019 al 14-12-2019  
Lì 29-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.SSA MARISA CARDINALI

---

**ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 29-11-2019 al 14-12-2019  
Lì 14-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.SSA MARISA CARDINALI