



# *Comune di Antrodoco*

*Provincia di Rieti*

---

## **AREA DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURA**

### **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 236 DEL 27-07-2020**

**OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 3<sup>^</sup> EDIZIONE.  
RELATIVAMENTE PAROLE. - UTILIZZO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI  
VARIE**

**VISTO** il T.U. approvato con D.Lgs n° 267/2000;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 8 del 03/07/2020 di attribuzione delle Resp. di Servizio;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la D.D. n. G08444 del 20.06.2019 della Regione Lazio, rettificata con D.D. n. G10127 del 25.07.2019 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico riservato ai comuni inseriti nel cratere sismico e alle reti di detti comuni, con riferimento alle iniziative da svolgere in collaborazione con gli organismi finanziati nell'ambito del FUS per il Lazio e nel quale Avviso rettificato gli eventi devono essere compresi dal 01.08.2019 al 31.03.2020;

**VISTA** la propria deliberazione di G.M. n. 97/2019 con la quale il Comune di Antrodoco, capofila in aggregazione con il Comune di Borgo Velino, ha avanzato istanza di contributo per il progetto denominato "Cunti e Racconti Velino Festival 3<sup>^</sup> edizione – Relativamente parole" pari ad € 46.000,00, sul costo complessivo del progetto pari ad € 51.200,00;

**RICHIAMATA** la nota della Regione Lazio protocollo n. 27518 del 13.01.2020 e ricevuta al protocollo del Comune di Antrodoco con n. 356 del 14.01.2020 con la quale la Regione Lazio comunica la formale assegnazione del contributo pari ad € 46.000,00 per il progetto denominato Cunti e racconti Velino Festival- 3<sup>^</sup> edizione – Relativamente parole;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 17.02.2020 recante quale oggetto "Cunti e racconti Velino Festival. 3<sup>^</sup> edizione: Relativamente parole. Anticipazione di cassa.";

**PRESO ATTO** del crono programma di cui alla citata deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 19.7.2019;

**RICHIAMATA** la **determinazione n.498/2019 imp. 537** con la quale è stato impegnato l'importo di € 400,00 in favore dell'Ass.ne Culturale MU.TRA.BA. Albero di Canto;

**VISTA** la ricevuta n. 1/2020 di € 400,00 protocollata il 23.07.2020 al n. 6043 dell'Ass.ne Culturale MU.TRA.BA. Albero di Canto;

**RICHIAMATA** la **determinazione n. 66/2020 imp. 78** con la quale è stato impegnato l'importo di € 1.200,00 in favore della S.I.A.E. per i permessi relativi agli eventi del CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 3<sup>^</sup> EDIZIONE;

**VISTE** le **fatture** di seguito elencate, per un **importo complessivo di € 817,14**:

n. 1620010402 del 16.06.2020 prot. 4815/2020 € 80,34;  
n. 1620010403 del 16.06.2020 prot. 4816/2020 € 33,54;  
n. 1620010400 del 16.06.2020 prot. 4817/2020 € 120,41;  
n. 1620010405 del 16.06.2020 prot. 4821/2020 € 124,07;  
n. 1620010399 del 16.06.2020 prot. 4818/2020 € 159,45;  
n. 1620010401 del 16.06.2020 prot. 4820/2020 € 216,32;  
n. 1620010404 del 16.06.2020 prot. 4819/2020 € 34,21;  
n. 1620010409 del 16.06.2020 prot. 4869/2020 € 4,88;  
n. 1620010407 del 16.06.2020 prot. 4870/2020 € 14,64;  
n. 1620010406 del 16.06.2020 prot. 4882/2020 € 4,88;  
n. 1620010411 del 16.06.2020 prot. 4883/2020 € 4,88;  
n. 1620010408 del 16.06.2020 prot. 4884/2020 € 4,88;  
n. 1620010412 del 16.06.2020 prot. 4885/2020 € 4,88;  
n. 1620010410 del 16.06.2020 prot. 4886/2020 € 4,88;  
n. 1620010413 del 16.06.2020 prot. 4887/2020 € 4,88;

**RICHIAMATA** la **determinazione 174/2020 imp. 208** con la quale è stato impegnato l'importo di € 400,00 in favore della C.T.A. Compagnia Tamburi Antrodoco;

**VISTA** la ricevuta n. 15/2020 di € 400,00 protocollata il 16.07.2020 al n. 5861 della C.T.A. Compagnia Tamburi Antrodoco;

**RICHIAMATA** la **determinazione 175/2020 imp. 210** con la quale è stato impegnato l'importo complessivo di € 6.066,54 per servizi e forniture per la realizzazione degli eventi del 26,27 e 28 giugno 2020;

**VISTA** la fattura n. 46 del 06.07.2020 di € 870,00 protocollata al n. 5560/2020 de "Il vecchio mulino s.a.s. di Quinzi";

**VISTA** la ricevuta n. 35 del 30.06.2020 di € 140,00 protocollata al n. 5439/2020 di INTEROCREA;

**VISTA** la fattura n. 5\_20 del 01.07.2020 di € 2.440,00 protocollata al n. 5337/2020 di KINGS SRLS;

**VISTA** la fattura n. 2020/33/PA del 07.07.2020 di € 899,99 protocollata al n. 5600/2020 di Pubbliconcerti srl;

**VISTA** la fattura n. 17/FE del 30.06.2020 di € 400,00 protocollata al n. 5258 di S. Anna Snc;

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere ad utilizzare in favore della S.I.A.E. gli impegni di spesa assunti con le seguenti determinazioni:

det. 2/2020 imp. 70 € 30,00

det. 49/2020 imp. 74 € 15,00

**DATO ATTO** che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 19.06.2020;

**VISTO** che per le nuove disposizioni della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si è reso necessario provvedere all'attribuzione del codice CIG (Codice Identificativo Gara) che per detta fornitura è: **CIG Z132981899**;

**RITENUTO** dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

**VISTO** il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

**VISTO** il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

#### **DETERMINA**

per quanto espresso in narrativa di:

- **Utilizzare l'importo complessivo di € 45,00** cap. 1051/1 Codice di Bilancio 05.02-1.03.02.99.999 g.c. di cui alla determinazione 2/2020 imp. 70 per € 30,00 ed alla determinazione 49/2020 imp. 74 per € 15,00 in favore della **S.I.A.E.** –Viale della Letteratura 30 – 00144 Roma cod. fisc. 01336610587 – IBAN:IT39J0103003200000010570173;
  
- **provvedere, con medesimo atto**, alla liquidazione dell'importo complessivo di **€ 6.367,13** imputandolo:  
per € 1.217,14 sul cap. 1051/1 Codice di Bilancio 05.02-1.03.02.99.999 g.c.  
per € 5.149,99 sul cap. 1057/1 Codice di Bilancio 05.02-1.03.02.99.999 g.c.
  
- **provvedere a liquidare i seguenti documenti agli atti:**
  - **la ricevuta n. 1/2020** di € 400,00 protocollata il 23.07.2020 al n. 6043 dell'Ass.ne Culturale **MU.TRA.BA.** Albero di Canto – Località San Vittorino 5 – 02015 Cittaducale (RI) cod. fisc. 90049630578 – IBAN IT78O0200873564000400235783;
  - **le fatture S.I.A.E.** –Viale della Letteratura 30 – 00144 Roma cod. fisc. 01336610587 – IBAN:IT39J0103003200000010570173:
    - n. 1620010402 del 16.06.2020 prot. 4815/2020 € 80,34;
    - n. 1620010403 del 16.06.2020 prot. 4816/2020 € 33,54;
    - n. 1620010400 del 16.06.2020 prot. 4817/2020 € 120,41;
    - n. 1620010405 del 16.06.2020 prot. 4821/2020 € 124,07;
    - n. 1620010399 del 16.06.2020 prot. 4818/2020 € 159,45;
    - n. 1620010401 del 16.06.2020 prot. 4820/2020 € 216,32;
    - n. 1620010404 del 16.06.2020 prot. 4819/2020 € 34,21;
    - n. 1620010409 del 16.06.2020 prot. 4869/2020 € 4,88;
    - n. 1620010407 del 16.06.2020 prot. 4870/2020 € 14,64;
    - n. 1620010406 del 16.06.2020 prot. 4882/2020 € 4,88;
    - n. 1620010411 del 16.06.2020 prot. 4883/2020 € 4,88;
    - n. 1620010408 del 16.06.2020 prot. 4884/2020 € 4,88;
    - n. 1620010412 del 16.06.2020 prot. 4885/2020 € 4,88;
    - n. 1620010410 del 16.06.2020 prot. 4886/2020 € 4,88;
    - n. 1620010413 del 16.06.2020 prot. 4887/2020 € 4,88;
  - **la ricevuta n. 15/2020** di € 400,00 protocollata il 16.07.2020 al n. 5861 della **C.T.A. Compagnia Tamburi Antrodoco** - cod.fisc. 90081940570 IBAN IT26E0874365530000020101611;
  - **la fattura n. 46 del 06.07.2020** di € 870,00 protocollata al n. 5560/2020 de **“Il vecchio mulino s.a.s. di Quinzi”** - cod. fisc. 00957170574 IBAN:IT59S0344014600000006104832;
  - **la ricevuta n. 35 del 30.06.2020** di € 140,00 protocollata al n. 5439/2020 di INTEROCREA – cod. fisc. 90077000579 IBAN:IT53L0874365530000020101532;
  - **la fattura n. 5\_20 del 01.07.2020** di € 2.440,00 protocollata al n. 5337/2020 di **KINGS SRLS** – cod. fisc. 14064001002 IBAN: IT26N0344014600000000355100;
  - **la fattura n. 2020/33/PA** del 07.07.2020 di € 899,99 protocollata al n. 5600/2020 di **Pubbliconcerti srl** cod. fisc. 01482060660 IBAN:IT56K0103040443000063193853;
  - **la fattura n. 17/FE del 30.06.2020** di € 400,00 protocollata al n. 5258 di **S. Anna Snc** – cod. fisc. 00978050573;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA II

*-F.to Fabrizio Chiaretti -*

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell' art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP. N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ANTRODOCO, 10-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*-F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA -*

**ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto Messo Comunale

**ATTESTA**

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 14-09-2020 R.A. n° 650

IL MESSO COMUNALE

F.to

ANTRODOCO, 14-09-2020

---

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 14-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Fabrizio Chiaretti*

