



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 96	OGGETTO: CONCERTO BANDA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA -
Data 06.07.2012	

L'anno duemiladodici, il giorno 06 del mese di Luglio , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 594/2011 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 64 del 03.07.2012 con la quale è stato stabilito di organizzare per il giorno 10 Luglio 2012, alle ore 18:00 in Piazza Corradino a Carsoli, il concerto della Banda della Polizia Municipale di Roma;

Che è stato dato mandato alla Sottoscritta di procedere, con propria determinazione, ad impegnare e liquidare le spese descritte nella narrativa, dando atto che le risorse sono disponibili agli interventi 1 07 02 05 (limitatamente al contributo di € 150.00 in favore della Banda) e 1 01 01 03 per le restanti spese necessarie alla realizzazione dell'evento;

Ritenuto dover dare esecuzione alla citata deliberazione, per quanto di competenza;

Visti i preventivi di spesa richiesti a ditte idonee relativamente al noleggio dell'impianto voci per la mezzo soprano con asta e microfono + mixer e rilevato che il più conveniente risulta essere quello della ditta "SLOWHAND" di Avezzano, la quale fornisce:

- 1) mixer con riverbero
- 2) casse amplificate 400 W rms l'una
- 3) cavi di collegamento + asta con microfono
- 4) fonico montaggio e smontaggio

per un importo di € 150.00 + iva 21%;

Ritenuto, verificata la congruità del prezzo, poter affidare alla citata ditta la fornitura appena descritta e considerato che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio può affidare direttamente le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.00,00 euro;

Preso atto che la citata deliberazione prevede la concessione di un contributo di € 150.00 in favore della Banda della Polizia Municipale di Roma a titolo di rimborso spese per il trasporto degli strumenti e le spese autostradali e che l'importo dovrà essere corrisposto con assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comunale di Roma;

Che è necessario, altresì, pagare i diritti SIAE in favore dell'Agenzia delle Entrate, quantificati in € 68,25, come risulta dal prospetto n° 1206203-2012-00000666 "condizioni particolari del permesso per spettacoli e trattenimenti" rilasciato dalla SIAE, di importo sensibilmente inferiore rispetto alla spesa prevista nella citata deliberazione;

Considerato, come risulta dalla citata deliberazione di G.C. n° 64/2012, che si è già proceduto a far stampare manifesti e locandine dalla "Tipolitografia Marcangeli" di Carsoli, per un importo di € 99,10, giusta fattura n° 29/12 del 30.06.2012 e che, in questa sede, si dovrà procedere a regolarizzare la relativa spesa;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, concedere alla Banda della Polizia Municipale di Roma, come rimborso spese per il trasporto degli strumenti ed i pedaggi autostradali, un contributo di € 150.00 in occasione del Concerto che si terrà il 10 Luglio alle ore 18.00, corrispondendo tale importo tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comunale di Roma;

Impegnare la spesa di € 150.00 all'intervento 1 07 02 05 del bilancio in corso di formazione, dando atto che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento definitivamente accertato;

Affidare alla ditta "SLOWHAND" di Avezzano, il noleggio di:

- 1) mixer con riverbero
- 2) casse amplificate 400 W rms l'una
- 3) cavi di collegamento + asta con microfono
- 4) fonico montaggio e smontaggio

per un importo di € 150.00 + iva 21%, per complessivi € 181.50;

Impegnare la spesa di € 181,50 all'intervento 1 01 01 03 del bilancio in corso di formazione, dando atto che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento definitivamente accertato;

Regolarizzare la fornitura di manifesti e locandine pubblicitari realizzati dalla Tipolitografia Marcangeli, per un costo di € 99,10 iva compresa, impegnando la spesa all'intervento 1 01 01 03 del bilancio in corso di formazione, dando atto che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento definitivamente accertato;

Impegnare, altresì, la somma complessiva di € 68,25 relativa al pagamento dei diritti SIAE in favore dell'Agenzia delle Entrate, all'intervento 1 01 01 03 del bilancio in corso di formazione, dando atto che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento definitivamente accertato;

Procedere alla liquidazione delle spese su riportate senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolari fatture, acquisizione CIG e dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

Visto di regolarità contabile IMP. N. 5139/5140/5141 DEL 06.07.2012

A norma degli artt. 150 c. 1 e 151, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 06.07.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9200 del 05.10.2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05.10.2012:

_ All'Albo Pretorio On Line

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marzano S.**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 1148/1554/1555 del 2012 in data _____

IL CONTABILE
