COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(PROVINCIA DI MODENA)

UFFICIO PROPONENTE: SOCIO-CULTURALE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO: Isella Melchiorri
DATA PROPOSTA 30 ottobre 2012 N. 195
Firma per attestazione della regolarità tecnica della proposta
Melchiorri Isella_____

I^ SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE n. 302 del 30 ottobre 2012
C.C. 170 - 360

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DIVERSE INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che nel periodo delle festività natalizie l'Amministrazione Comunale in collaborazione con gli operatori turistico commerciali e le Associazioni locali organizza diverse iniziative rivolte a cittadini e turisti;
Che per le iniziative in programma occorre predisporre idoneo impegno di spesa per la fornitura di:

a) Dolci natalizi, caramelle, pasticceria e materiale vario per predisporre decorazioni natalizie, organizzazione tradizionale scambio di auguri e iniziativa rivolta ai bambini "Aspettando Babbo Natale" in programma il 24 dicembre;

CONSIDERATO che in base al fabbisogno si prevede una spesa di **€. 1.000.00** affidando le forniture/servizi alle ditte: fornitori aggiudicatari delle forniture per la mensa scolastica; Bar/pasticcerie locali, per minuterie addobbi e articoli vari ditta "Arcobaleno Blu" di Rovereto – Ditta "OBI" di Fiorano – Ditta Carta Casa" di Richeldi Angela di Pavullo;

VISTO che oltre alle attività ludiche verranno programmati anche laboratori musicali, ricreativi e culturali quali:

- Tradizionale concerto Natalizio tra le iniziative in programma per Domenica 30 dicembre è in programma organizzato dal gruppo artistico "AMARCORD" presso la Chiesa Parrocchiale di Lama Mocogno per una spesa complessiva di IVA di **Euro 605,00**;
- Laboratorio espressivo in programma per il giorno 24 dicembre organizzato da: "Gruppo Attacchi Valle d'Aosta" di Lama Mocogno per una spesa di: **€. 508.20** e Ditta Poggioli Paola di Lama Mocogno per una spesa di **€. 110.00**;

Che per diverse iniziative in programma è necessario provvedere al pagamento dei diritti SIAE presso l'Agenzia SIAE di Pavullo n/F per una spesa complessiva di **Euro 350,00;**

DI DARE ATTO che le forniture/prestazioni di servizio vengono effettuate secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento Com.le per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato con del. C.C. n. 43/2006;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n. 13 del 20/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2012;

- la deliberazione della G.C. n. 16 del 20/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa e successive modifiche

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità;
- l Regolamento per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;

DETERMINA

1) Di approvare l'impegno di spesa per un totale di **€. 1.968.20** per l'organizzazione di diverse iniziative per le prossime festività natalizie;
2) Di imputare la spesa come segue:

€. 850,00 al Cap. 175-30/10 "Man. culturali Acquisto merci e prodotti per erogazione servizi" CC 170
€. 968.20 al Cap. 176-40/10 "Man culturali Prestazioni di Servizio" CC 170
€. 150,00 al Cap. 338-50/20 "Iniziative a favore di invalidi etc.." CC 360

3) di dare atto che la spesa inerente il concerto natalizio del gruppo musicale "AMARCORD" pari ad €. **605.00** è già stata **impegnata al Cap. 158/50/30 c.c. 155 cod. imp.529/2012;**

Di dare atto che alla liquidazione della spesa conseguente la presente determinazione sarà effettuata, a norma e secondo le procedure indicate all'art. 39 del vigente regolamento di contabilità a seguito dei documenti contabili giustificativi;

RICHIEDE

1. Al servizio economico finanziario l'emissione del mandato della somma di **Euro 350,00**, spesa impegnata al Cap. 175-30/10 CC 170 cod. imp. /12, Sub. Imp. /12 con quietanza al Responsabile dell'Ufficio socio Culturale Sig.a Isella Melchiorri.

2. L'emissione del mandato di pagamento di **Euro 350,00** spesa impegnata al Cap. 176-40/10 "Man culturali Prestazioni di Servizio" CC 170 Cod. Imp. /12, Sub. Imp. /12 con quietanza al Responsabile dell'Ufficio socio Culturale Sig.a Isella Melchiorri.

IL RESP. DEL 1^ SETTORE AMM.VO
Bononi Maurizia _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Registrazione impegni
€. 850,00 al Cap. 175-30/10 "Man. culturali Acquisto merci.." CC 170 Cod. Imp /12 Cgu. ____;
€. 150,00 al Cap. 338-50/20 "Iniziative a favore di invalidi etc.." CC 360 Cod. Imp. /12 Cgu. ____;
€. 500,00 Cod. Sub. imp. 33/12
€. 250.00 cod. sub. Imp. 35/12
€. 100.00 cod. sub Imp. 34/12
€. 968,20 al Cap. 176-40/10 "Man culturali Prestazioni di Servizio" CC 170 Cod. Imp /12 Cgu. ____;
€. 618.20 Cod. Sub. imp.36/12
€. 350,00 Cod. Sub. Imp.37/12
Lama Mocogno lì

IL RESP. DEL 2 ^ SETT. AMM.VO
Gualandi Katiuscia _____

****

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno _____ per rimanervi 10 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Morganti Dr. Gianfranco