



COMUNE DI LAMA MOCOONO  
(PROVINCIA DI MODENA)

**UFFICIO PROPONENTE: SOCIO-CULTURALE**

**RESPONSABILE DELL'UFFICIO: Isella Melchiorri**

**DATA PROPOSTA: 30 AGOSTO 2012**

**N. 158**

**Firma per attestazione della regolarità tecnica della proposta - Melchiorri Isella**

### I^ SETTORE AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 247 DEL 30 AGOSTO 2012**

**C.C. 250**

**OGGETTO: 9°RASSEGNA " PARMIGIANO REGGIANO DA GUSTA RE...." IMPEGNO SPESA**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

CONSIDERATO CHE il Comune di Lama Mocogno sta organizzando con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Modena, e di altri sponsor la 9° edizione della Rassegna "Parmigiano Reggiano da gustare "in programma per i giorni 5- 6-7- ottobre 2012;

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 31/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, era stato approvato il programma delle manifestazioni turistico ricreative e culturali, da realizzarsi nella stagione 2012, tra cui rientrava anche l'iniziativa "Parmigiano Reggiano da gustare.." e il relativo impegno finanziario;

CHE a seguito di definizione del programma e delle relative spese risulta necessario impegnare:

**Euro 1300,00 – Acquisto beni**

**di cui Euro 1250,00 per**

- ✓ Acquisto formaggio per assaggi e preparazione degustazioni c/o Caseificio S. Giuseppe di Pianorso e Beato Marco di Mocogno;
- ✓ Farina e generi alimentari per predisposizione stand e buffett presso le Ditte aggiudicatricie dell'appalto per la mensa scolastica;
- ✓ Materiale di facile consumo, vettovagliamento presso Ferramenta Torelli Giuseppe e Nuova Cartaria Pavullese e Ferramenta Bertolani Ines ;
- ✓ Materiale di cancelleria e vario per ufficio presso Ditta Caselli Ricci Luisa, tabaccheria Carboni Marisa Lama Bassa;
- ✓ Varie ed eventuali;

**di cui Euro 50,00** come integrazione di spesa all'impegno precedentemente assunto con det. n°187 del 03/07/2012 al CC 250 Cap. 220-30/0 Acquisto beni - Manifestazioni turistiche cod. imp. 541/2012, per maggiori spese tipografiche;

**Euro 10740,50 Prestazioni di servizio**

✓ Concerto musicale Via Lattea	<b>E. 1.000,00</b>	Sub. Imp. 19/12
✓ Pubblicità radiofonica attraverso Soc. Multiradio	<b>E. 488,00</b>	Sub. Imp. 20/12
✓ Palloncini pubblicitari	<b>E. 360,00</b>	Sub. Imp. 21/12
✓ Pranzi c/o ristoranti convenzionati	<b>E. 400,00</b>	Sub. Imp. 22/12
✓ Partecipazione del Gruppo storico dei Montecuccoli	<b>E. 302,50</b>	Sub. Imp. 23/12
✓ Animazione Gruppo Ballerini e Frustatori Città di Verica	<b>E. 660,00</b>	Sub. Imp. 24/12
✓ Animazione per bambini con il gruppo "Gli Gnomi"	<b>E. 400,00</b>	Sub. Imp. 25/12
✓ Animazione del Gruppo musicale	<b>E. 363,00</b>	Sub. Imp. 26/12
✓ Banda musicale del Passatore di Brisighella (RA)	<b>E. 1.815,00</b>	Sub. Imp. 27/12
✓ Trenino turistico "Impiantistica Fananese"	<b>E. 1452,00</b>	Sub. Imp. 28/12
✓ Pernottamenti collaboratori c/o B&B Lama Cafè	<b>E. 100,00</b>	Sub. Imp. 29/12
✓ Scuola alberghiera e di ristorazione	<b>E. 2.900,00</b>	Sub. Imp. 30/12
✓ SIAE	<b>E. 500,00</b>	Sub. Imp. 31/12

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;
- I Regolamento per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;

## DETERMINA

1. Di approvare l'impegno di spesa per l'organizzazione dell'iniziativa "Parmigiano Reggiano da gustare" 8° edizione per una spesa complessiva pari a **Euro 12.040,50**;
2. Di imputare la spesa come segue:  
**Euro 10.740,50** al Cap. 221/50-0 CC 250 "Prestazioni di servizio"  
**Euro 1250,00** al Cap.220/30-0 c.c. 250 "Merci e prodotti per erogazione di servizi";  
**Euro 50,00** al Cap.220/30-0 c.c. 250 "Merci e prodotti per erogazione di servizi" cod. imp. **541/2012**;
3. Si prevede un entrata pari a **Euro 9.000,00** da sponsor da introitare nella Ris. 430-381/20 CC 250

## Richiede

L'emissione del mandato di pagamento di **Euro 500,00**, tramite assegno intestato a: Ditta S.I.A.E Agenzia di Pavullo n/f per pagamento diritti SIAE serate musicali,

Di dare atto che alla liquidazione delle altre spese conseguenti 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

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

### Registrazione spesa

<b>Euro 10.740,50</b> al Cap. 221/50-0 CC 250 "Prestazioni di servizio"	cod. imp. <b>603/12</b>
<b>Euro 1250,00</b> al Cap.220/30-0 c.c. 250 "Merci per erogazione di servizi"	cod. imp. <b>604/12</b>
<b>Euro 50,00</b> al Cap.220/30-0 c.c. 250 "Merci e prodotti per erogazione di servizi"	cod. imp. <b>541/12</b>

### Registrazione entrata

**Euro 9.000,00** alla Ris. 430-381/20 CC 250 Acc. **235/12;**

Lama Mocogno li

IL RESP. DEL II^ SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Gualandi Katuscia

---

## 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