



Alb

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

Determina n. 155

del 09.08.2013

Oggetto: Impegno somme per forniture e servizi nell'ambito della manifestazione "Operation Husky 2013".-

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale

- **Vista** la richiesta avanzata dall'Ente in data 02.07.2013 con prot/S. n. 192, alla Assemblea Regionale Siciliana, per la organizzazione della manifestazione "Operation Husky 2013"; che prevede la commemorazione a 70 anni dall'entrata in paese delle truppe alleate;
- **Vista** la direttiva dell'Assessore al Turismo n. 79 del 18.07.2013, depositata agli atti del Settore, con la quale il Responsabile del Settore viene autorizzato a provvedere alle spese necessarie, per la organizzazione della manifestazione su citata, in programma a Valguarnera il 19 e 28 luglio 2013;
- **Vista** la nota dell'Assemblea Regionale Siciliana, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 29 luglio 2013 con n. 8828, con la quale viene comunicato che la Presidenza della suddetta Assemblea concederà al nostro Ente un contributo di € 2.000,00 per la manifestazione di cui all'oggetto;
- **Dato atto** che bisogna rendicontare all'A.R.S. nel rispetto delle condizioni previste dall'apposito Regolamento speciale pubblicato sul sito dell'A.R.S.;
- **Considerato** che le somme in questione, per far fronte alle spese di organizzazione della manifestazione, ammontano complessivamente ad € 1.592,60, incaricando le ditte di seguito elencate, per un corrispettivo a fianco di ciascuna segnata: - Bar TROPICAL di Fichera Cristoforo di Valguarnera per effettuazione rinfreschi nei giorni 19 e 28 luglio 2013, per un complessivo di € 260,00 IVA inclusa; - SINFONIA FLOREALE di Platania Vincenzo di Enna per fornitura di n. 2 corone di alloro per un corrispettivo di € 110,00 IVA inclusa - ditta Service STUDIO5 di D'Amico Andrea di Valguarnera per effettuazione del servizio di noleggio audio, per un corrispettivo di € 72,60 IVA inclusa; - ditta GIODAN S.r.l. di Valguarnera per fornitura manifesti per un corrispettivo di € 400,00 IVA inclusa; - Associazione Musicale "S. CECILIA" di Valguarnera, per effettuazione prestazione bandistica, per un corrispettivo di € 750,00;
- **Stimato** di dover procedere all'impegno della somma complessiva di € 1.592,60 per far fronte alle spese suddette;
- **Dato atto** che non è stato predisposto il bilancio di previsione 2013;

Considerato che le suddette ditte hanno autocertificato la propria regolarità contributiva, nonché la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. - obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; e l'Associazione Musicale "S. Cecilia" ha autocertificato di non essere titolare di una posizione previdenziale, in quanto non svolge attività commerciale e non ha personale dipendente, nonché la regolarità di cui all'art.3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Per tutto quanto premesso,

DETERMINA

In esecuzione della direttiva dell'Assessore al Turismo dott. Giuseppe Profeta, n. 79 del 18.07.2013,

Impegnare la complessiva somma di € 1.592,60 IVA inclusa, al cap. 6645 partite di giro del bilancio di previsione 2013, in corso di predisposizione, per le forniture rese nell'ambito della manifestazione "Operation Husky 2013": per i rispettivi terzi interessati di seguito elencati:

- Bar TROPICAL di Fichera Cristoforo di Valguarnera
rinfresco del 19.07.2013 - CIG: ZC30B266D4; € 100,00 IVA inclusa per
- Bar TROPICAL di Fichera Cristoforo di Valguarnera
rinfresco del 28.07.2013 - CIG: ZC30B266D4; € 160,00 IVA inclusa per
- SINFONIA FLOREALE di Platania Vincenzo di Enna
fornitura n. 2 corone di alloro - CIG: Z670B26786; € 110,00 IVA inclusa per
- Service STUDIO5 di D'Amico Andrea di Valguarnera
service audio-luci - CIG: ZD00B2685F; € 72,60 IVA inclusa per
- ditta GIODAN S.r.l. di Valguarnera
fornitura manifesti - CIG: ZF80B26E40; € 400,00 IVA inclusa per
- Associazione Musicale "S. CECILIA" di Valguarnera
prestazione bandistica - CIG: Z110B26DC2.- € 750,00 per effettuazione

Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa, con successivo provvedimento del Responsabile del Settore, ad avvenuta ricezione del DURC da parte dell'INPS e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136//2010 e s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari".-

Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei servizi contabili per le conseguenti registrazioni.

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Faraci

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale
dott.ssa Maria Cristina Cafà

visto: Per la copertura della superiore spesa
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Alfredo Verso

