



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Provincia Regionale di Enna)

Determina n. 184

del 23.09.2013

Oggetto: Liquidazione spese sostenute per l'organizzazione 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";, in programma a Valguarnera il 19 luglio 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, che si allega alla presente, con la quale il 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 con propria determina n. 155 del 09.08.2013 sono state impegnate le somme in questione, per far fronte alle spese di organizzazione della manifestazione, che ammontano complessivamente ad € 1.592,60, e sono state incaricate 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 alla liquidazione della somma complessiva di € 1.592,60, relative alle spese suddette;
- Vista la 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 delle suddette ditte; e atteso che l'INPS ha comunicato che la Associazione Musicale S. Cecilia non risulta iscritta all'INPS;
- Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Per tutto quanto premesso,

DETERMINA

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

1) Liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.592,60 IVA inclusa, al cap. 6645 partite di giro del bilancio di previsione 2013, alle ditte di seguito menzionate con la somma a fianco di ciascuna segnata per le forniture rese nell'ambito della manifestazione "Operation Husky 2013":

- Bar TROPICAL di Fichera Cristoforo di Valguarnera € 100,00 IVA inclusa fatt. n. 2 del 19.07.2013
CIG: ZC30B266D4 - con accredito sul Cod. IBAN IT80W0200883730000300707513;
- Bar TROPICAL di Fichera Cristoforo di Valguarnera € 160,00 IVA inclusa fatt. n. 3 del 28.07.2013
CIG: ZC30B266D4 - con accredito sul Cod. IBAN IT80W0200883730000300707513;
- SINFONIA FLOREALE di Platania Vincenzo di Enna € 110,00 IVA inclusa fatt. n.65 del 23.07.2013
CIG: Z670B26786 - con accredito sul Cod. IBAN IT59R010051680000000003062;
- Service STUDIO5 di D'Amico Andrea di Valguarnera € 72,60 IVA inclusa fatt. n. 30 del 22.07.2013
CIG: ZD00B2685F - con accredito sul cod. IBAN: IT59V0306983730100000800435;
- ditta GIODAN S.r.l. di Valguarnera € 400,00 IVA inclusa fatt. n. 233 del 09.08.2013
CIG: ZF80B26E40 - con accredito sul cod. IBAN: IT77K0306983730100000012261;
- Associazione Musicale "S. CECILIA" di Valguarnera € 750,00 nota n. 2 del 19.07.2013
CIG: Z110B26DC2 - con accredito sul cod. IBAN: IT51K0200883730000300241280.-

2) Disporre che gli Uffici finanziari emettano in favore dei creditori di cui sopra i relativi ordini di pagamento come da impegno operato con determina dirigenziale n. 155 del 09.08.2013, in esecuzione della direttiva dell'Assessore al Turismo n. 79 del 18.07.2013.-

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Paraci



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