



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

(PROVINCIA DI ROMA)

SETTORE I - SERVIZIO II

LIQUIDAZIONE

N. 506-52 DEL 24.04.2015

OGGETTO: Manifestazione "Lo Sport è di tutti" – Liquidazione fattura Arti Grafiche sas e Bar Fortini Angelo.

IL RESPONSABILE

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 29 del 5.07.1996, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.07.1996, verbale n. 87;

Premesso che con Decreto ministeriale del 16 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015, è stato differito al 31.5.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

Che per tale motivo ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 vige l'esercizio provvisorio automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Che ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono essere assunte mensilmente spese nella misura di un dodicesimo dell'importo stanziato nel bilancio preventivo esercizio 2014 per ogni intervento di spesa facendo salve le spese tassativamente previste dalla legge e non frazionabili;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22.10.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione revisionale e programmatica relativa allo stesso triennio immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 186 del 12.12.2014 immediatamente esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2014 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con la stessa individuati, vigente nelle more dell'approvazione del PEG 2015;

Premesso che la Regione Lazio ha emesso un avviso pubblico ai sensi della L.R. n. 15/02, art. 33 comma 1 e smi, per l'erogazione di contributi finalizzati alla promozione dell'attività sportiva sul territorio nelle varie discipline sportive, con scadenza 31 agosto 2014;

Vista la deliberazione di G.M. n. 117 del 26.08.2014 di approvazione della manifestazione con relativo programma, che si svolgerà nelle giornate del 1° aprile con le "Minialbaniadi" ed il 3 aprile 2015 con la giornata Paralimpica;

Che in data 28.08.2014 con prot. n. 35295 è stata presentata domanda di ammissione al bando suddetto, prevedendo una manifestazione denominata "Lo sport è di tutti" suddivisa in due giornate dedicate ai bambini delle scuole ed alla diversità;

Che con prot. n. 53295 del 22.12.2014 la Regione ha comunicato l'accoglimento del progetto assegnando un contributo di euro 5.400,00 a fronte di una richiesta di euro 12.000,00 quale costo presunto del progetto, dando atto che comunque il contributo sarà corrispondente al 60% dell'importo rendicontato;

Vista la determinazione n. 1243 del 22.12.2014 con la quale sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'evento;

Vista la determinazione n. 262-31 del 30.03.2015, a cui si rimanda per relationem, con la quale sono stati affidati servizi/forniture per la realizzazione del suddetto evento;

Vista la fattura n. PA 1 del 1.04.2015, pervenuta da parte di Arti Grafiche Sas con prot. n. 16512 dell'14.04.2015, per il pagamento della somma di euro 100,00 oltre iva 22% per un totale di euro 122,00 relativo alla stampa di n. 35 manifesti;

Vista la dichiarazione sostitutiva del DURC attestante la regolarità contributiva della citata società, di cui al prot. n. 5723 del 6.02.2015;

Visto il CIG ZF313B9573 rilasciato dall'AVCP in data 19.03.2015, ai sensi della Legge n. 136/2010, art. 3 e del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 del 17.12.2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la fattura n. 4 del 22.04.2015, pervenuta da parte di Bar Fortini Angelo con prot. n. 18080 del 22.04.2015, per il pagamento della somma di euro 700,00 oltre iva 10% per un totale di euro 770,00 relativo alla fornitura di servizio catering per il giorno 3 aprile u.s.;

Vista la dichiarazione sostitutiva del DURC attestante la regolarità contributiva della citata società e la comunicazione degli estremi del conto dedicato, di cui al prot. n. 17045 del 16.04.2015;

Visto il CIG Z4213CB801 rilasciato dall'AVCP in data 24.03.2015, ai sensi della Legge n. 136/2010, art. 3 e del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 del 17.12.2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture, riscontrata la regolare fornitura dei suddetti servizi;

Visto il decreto di nomina a Responsabile di servizio della dott.ssa M. Sabadini prot. n. 54247 del 31.12.2014 da parte del Sindaco e l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgv 267/2000;

Visti gli adempimenti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e smi, per cui i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento;

Che il Responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Serena Carbone;

Rispettati gli adempimenti di cui al D.Lgv. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa;

Visto il Codice Univoco Ufficio n. U2V5PT assegnato ai sensi del D.M. 55 del 3.04.2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica;

Visto l'art. 184 del D.Lgv. 267/00;

DISPONE

Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. Di liquidare:
 - la somma di euro 100,00 oltre iva 22% per un totale di euro 122,00 (CIG ZF313B9573), come da fattura n. PA 1 del 1.04.2015 pervenuta con prot. n. 16512 del 14.04.2015, alla soc. **Arti Grafiche sas** con sede in Albano Laziale Piazza S. Fagiolo n. 12, P.I. 01372261006, mediante accredito sul seguente conto dedicato, Credito Cooperativo dei Castelli Romani Castel Gandolfo IBAN [REDACTED]
 - la somma di euro 700,00 oltre iva 10% per un totale di euro 770,00 (CIG Z4213CB801), come da fattura n. 4 del 22.04.2015 pervenuta con prot. n. 18080 del 22.04.2015, alla soc. **Bar Fortini Angelo** con sede in Albano Laziale Piazza Gramsci n. 14, P.I. 04718091004, mediante accredito sul seguente conto dedicato, IBAN: [REDACTED]
2. Di imputare la somma complessiva di euro 892,00 sul capitolo 2095 IMP. 1464/2014 del bilancio provvisorio es. 2015;
3. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE I – SERVIZIO II

Dott.ssa Maria [REDACTED]