



SERVIZIO FINANZIARIO.

D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 151.
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE

- Verificata la disponibilità finanziaria,

dispone

l'emissione del mandato di pagamento della spesa suddetta.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Franco SABA)

Mandato n. 460 -461 del 13/04/2016



COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE CULTURALE - SCOLASTICO

N.200 DATA 11/04/2016 N.int. 033/2016 Cult.Scol.	OGGETTO: "CARRASEGARE OTZANESU 2016" – Liquidazione rimborso spese sostenute dall'Associazione culturale "Sa Filonzana" (3° acconto)
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto sindacale n.22 dell'8/01/2016 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamata la propria determinazione n.817 del 31.12.2015 con la quale – sulla base di quanto disposto nella delibera della Giunta Comunale n.90 del 30/12/2015 - sono stati definiti gli impegni di spesa tutti riguardanti le manifestazioni del Carnevale Ottanese 2016, nella somma complessiva di € 17.400,00 imputata al capitolo n.706/2015, a favore della Associazione culturale locale "Sa Filonzana", alla quale è stata demandata l'organizzazione ed attuazione degli eventi programmati nella rassegna propriamente denominata "Carrasegare Otzanesu 2016";

Vista la relativa convenzione rep.n.17 del 31/12/2015 – nonché la convenzione integrativa rep.n.7 del 25/03/2016 - che disciplina le modalità di espletamento delle attività programmate, intese demandate sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione Italiana, ed il cui corrispettivo verrà riconosciuto unicamente a titolo di rimborso spese, giusto anche il disposto dell'art.4 della medesima convenzione;

Viste le seguenti determinazioni con le quali sono disposte le liquidazione dei rimborsi in acconto, sulla base delle spese rendicontate:

-n.29 del 02/02/2016 rimborso spese relative all'evento "Sa prima Essia", nell'importo rendicontato di € 773,75;

-n.138 dell'08/03/2016, rimborso spese relative alle altre attività ed eventi ricompresi nel programma di cui sopra, nell'importo rendicontato di € 5.002,53;

Dato atto che la predetta Associazione "Sa Filonzana" ha già sostenuto e documentato ulteriori spese per l'importo di € 7.077,34, come risultante nell'apposito rendiconto ed allegate pezze giustificative trasmessi con nota acquisita al prot.n. 1342 del 01/04/2016;

Ritenuto pertanto – sulla scorta di quanto disposto dall'art.4 della richiamata convenzione – dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra, disponendone l'accredito della somma dovuta sul c/c bancario intestato alla medesima associazione, come da estremi IBAN comunicati, dando atto che la fattispecie di spesa di che trattasi ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136;

DETERMINA

- di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dall'Associazione Culturale "Sa Filonzana" di Ottana per l'organizzazione degli eventi programmati nell'ambito del "Carrasegare Otzanesu 2016", acquisito al prot.n.1342 del 01/04/2016, e di riconoscere le spese ivi rendicontate nell'importo complessivo di € 7.077,34 (quali principalmente spese di pubblicità, allestimento mostre e punti informativi: acquisto voucher; somministrazione e distribuzione prodotti enogastronomici, organizzazione gara tradizionale di poesia temporanea "Sas amoradas" ecc.), quali spese vive ammesse a rimborso, sulla base del disposto della delibera della G.C.n.90/2014 e della relativa convenzione richiamate in premessa;
- di liquidare**, per tale motivazione, quanto appresso indicato:

Beneficiario	Importo	Capitolo	P.d.c AC	Impegno N. e anno	Cod.IBAN
Associazione culturale "SA FILONZANA" (P.I.: 93032930914)	€ 6.900,00	706/15	1.03.02.02.005	423/14	<i>omissis</i>
	€ 177,34	706/15	1.03.02.02.005	722/15	

- di dare atto** che la somma a residuo sul sopradetto impegno 722/15:
 rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
 costituiscono economia di spesa;
- di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Giampaolo A.SATTA