



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 589/2013

1° SETTORE : Affari Generali – Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Sociali - Sport, Demografici - Contenzioso

DETERMINAZIONE N° 149 DEL 22/05/2013

OGGETTO: TEATRO MANIFESTAZIONE DEL 25 e 26 maggio 2013 – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z320A01A49.

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa proposta del Capo Servizio Cultura Pub.Istruz.Sport e Pol.Giov. pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Ufficio : Cultura-Sport-Turismo-Spett.-Pubbl.Istr. e Pol.Giov.

IL DIRIGENTE
- Dott. Samuele Pontino-

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

31 MAG. 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
-Dott. Giuseppe Di Biase-

119 306/2013

UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune

di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 16 GIU. 2013 al 20 GIU. 2013 al n. 9197

Istruttore Amministrativo
Donato Pisanelli

SETTORE : CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, PERSONALE, DEMOGRAFICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: TEATRO MANIFESTAZIONE DEL 25 e 26 maggio 2013 – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z320A01A49.

IL CAPO SERVIZIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendone concluso l'istruttoria:

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 355 del 12/12/2011, la Giunta Comunale ha stabilito che per l'utilizzo del teatro R. Lembo da parte di terzi, le spese ammontanti a € 1.500,00 giornaliere sono a totale carico dei soggetti richiedenti;
- con nota del 22/04/2013, prot. n. 12156, la Sig. Elda Garofalo, in qualità di Presidente del Centro Culturale "Giovanni Paolo II", ha chiesto la disponibilità del predetto teatro per i giorni 25 e 26 maggio 2013;
- con nota del 30/04/2013 prot. n. 12864 l'ufficio ha comunicato le modalità per l'utilizzo del teatro richiedendo il versamento presso la Tesoreria comunale dell'importo complessivo di € 3.000,00;
- per l'apertura di un giorno del teatro vengono utilizzate professionalità e ditte che svolgono una funzione determinante per il funzionamento dello stesso, come ad esempio il tecnico impianti, il tecnico montaggio scene, la ditta delle pulizie, l'O.E.R. per il soccorso e sicurezza antincendio, nonché la Fondazione archeologica per l'eventuale servizio delle hostess, le quali sono le stesse che hanno svolto la loro attività durante la stagione teatrale 2012/2013;

VISTO il versamento effettuato di € 3.000,00, come risulta dalla copia del bonifico bancario agli atti d'ufficio a cura del Centro Culturale "Giovanni Paolo II", necessario per pagare le ditte utilizzate durante la serata della manifestazione;

RITENUTO che risulta necessario accertare l'entrata di € 3.000,00 al cap. 452 e impegnare la relativa spesa per € 3.000,00 al cap. 922 del PEG provvisorio 2013;

VISTI i preventivi delle ditte in dispositivo riportate, per l'apertura del teatro, tenuto conto che hanno offerto lo stesso importo a serata di quello della stagione teatrale 2012/2013;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 08/01/2013 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio 2013

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati:

1. **ACCERTARE** la somma di complessivi € 3.000,00, regolarmente versati alla tesoreria del Comune da parte del Centro Culturale "Giovanni Paolo II" contabilizzati nel capitolo di entrata 452 PEG 2013, quali proventi derivanti dall'utilizzo del teatro da parte di terzi;
2. **IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 3.000,00 cap. ~~922~~⁷⁴⁴³ PEG 2013 per il pagamento delle ditte utilizzate per l'apertura del teatro nelle serate del 25 e 26 maggio 2013, assumendo sul medesimo capitolo la maggiore spesa di € 59,00 per un totale di € 3.059,00 ;
3. **LIQUIDARE E PAGARE** la somma di:
 - € 1.210,00 IVA inclusa, alla Ditta Luisi Sabino, già convenzionata con questo Comune per assistenza tecnica impiantistica idro – elettrica, per il servizio assistenza impianti tecnici;
 - € 1.054,00 IVA inclusa alla Nicola D'Agnelli;
 - € 435,00 IVA inclusa alla Ditta Pulimax di Gallo Luigi.
 - € 360,00, esente IVA, all'Ente Morale O.E.R., per rimborso spese, per un totale di € 3.059,00.
4. **ATTRIBUIRE** ex legge n. 132/2010 alla presente procedura il seguente codice identificativo CIG: **Z320A01A49.**

Il Capo Sezione
Cultura, Pub. Istru. Sport e Polit. Giov.li
Dott.ssa Carmela Pierro

Il Capo Servizio
Cultura, Pub. Istru. Sport e Polit. Giov.li
Dott.ssa Rosa Anna Asselta