



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 571/2013

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

DETERMINAZIONE N° 145 DEL 21/05/2013

OGGETTO: TEATRO MANIFESTAZIONE DEL 05/05/2013 – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4809FF8FF.

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione.

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

D E T E R M I N A

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.

30 MAG. 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

-Dott. Giuseppe Di Biase-

MP 304/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 24 GIU. 2013 al 18 GIU. 2013 al n. 897

Istruttore Amministrativo
Donato Fasanelli

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:TEATRO MANIFESTAZIONE DEL 05/05/2013 – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4809FF8FF.

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 sono a totale carico dei soggetti richiedenti;
- con nota del 03/04/2013, prot. n. 10279 la Banca di Credito Cooperativo Cnosa - Loconia di Canosa di Puglia ha chiesto la disponibilità del predetto teatro per il giorno 05/05/2013;
- con nota del 09/04/2013 prot. n. 10660 l'ufficio ha comunicato le modalità per l'utilizzo del teatro richiedendo il versamento presso la Tesoreria comunale dell'importo di € 1.500,00;
- 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 € 1.500,00, come risulta dalla copia del bonifico bancario agli atti d'ufficio a cura della Banca di Credito Cooperativo Canosa - Loconia, necessario per pagare le ditte utilizzate durante la serata della manifestazione;

RITENUTO che risulta necessario accertare l'entrata di € 1.500,00 al cap. 452 e impegnare la relativa spesa per € 1.500,00 al cap. 922;

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 € 1.500,00, regolarmente versati alla tesoreria del Comune da parte della Banca di Credito Cooperativo Canosa - Loconia 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 € 1.500,00 cap. 922 PEG 2012 per il pagamento delle ditte utilizzate per l'apertura del teatro nella serata del 05/05/2013, assumendo sul medesimo cap. la maggiore spesa di € 29,50, per un totale di € 1.529,50;
3. **LIQUIDARE E PAGARE** la somma di:
 - € 605,00 IVA inclusa, alla Ditta Luisi Sabino, già convenzionata con questo Comune per assistenza tecnica impiantistica idro – elettrica, per il servizio assistenza impianti tecnici;
 - € 527,00 IVA inclusa alla Nicola D'Agnelli;
 - € 217,50 IVA inclusa alla Ditta Pulimax di Gallo Luigi;
 - € 180,00, esente IVA, all'Ente Morale O.E.R. per rimborso spese per un totale di € 1.529,50;
4. **ATTRIBUIRE** ex legge n. 132/2010 alla presente procedura il seguente codice identificativo CIG:
Z4809FF8FF.

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