

N. 67/258 del 04.09.2015 avente ad oggetto: **Impegno spesa per manifestazioni mese di settembre 2015.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Per i motivi sopra esposti:

di prendere atto delle economie di spesa per l'importo complessivo di € 835,70, per oneri minori rispetto alla previsione di spesa indicata nella propria determina n° 61/241 del 7 agosto 2015;

di utilizzare la suddetta somma per le future programmazioni;

di impegnare la complessiva somma di € 4.500,00 sui capitoli di spesa n° 11120301 – 10180502 - 10180503 previsti rispettivamente per “Organizzazione eventi”, “ Trasferimenti ad altri soggetti” e “Conferimenti diversi” del redigendo bilancio corrente esercizio finanziario, assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 142 del 4 settembre 2015;

di affidare, avvalendosi dell'art. 8 lett. v) del regolamento per i lavori e le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n° 24 del 09/07/2008, e l'art. 125 comma 11° del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.:

- all'Associazione Musico-Culturale “Nuovo Studio 2011”, la realizzazione del concerto con l'orchestra giovanile rappresentativa del Baden-Wurtemberg, al costo complessivo di € 2.000,00; **CODICE CIG: (1818,18)**
- alla ditta Calio Gaetano, il servizio di noleggio palco modulare, al costo complessivo di € 500,00, da servire nella serata del 4 settembre; **CODICE CIG: (€ 409,84)**
- all'emittente televisiva Onda TV, la promozione televisiva della manifestazione del 6 settembre, al costo complessivo di € 488,00; **CODICE CIG: (€ 400,00)**
- alla ditta Arkaservice, il servizio di noleggio impianto audio/luci al costo complessivo di € 488,00, da servire nella serata del 6 settembre; **CODICE CIG: (€ 400,00)**
- all'associazione musico-culturale “Nuovo Studio 2011” la realizzazione del concerto nella serata del 19 settembre p.v. al costo complessivo di € 600,00; **CODICE CIG: (545,45)**

di liquidare alle ditte sopra specificate la relativa fattura dietro apposizione di visto per servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, con le somme impegnate con la propria determina n° 51/215 del 17 luglio 2015.

di destinare la somma di € 1.250,00 all'economista comunale affinché lo stesso provveda, così come previsto dal regolamento comunale del servizio economato, al pagamento delle

spese scaturenti dall'organizzazione e svolgimento delle manifestazioni in premessa indicate.

di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

N. 68/260 del 07.09.2015 avente ad oggetto: **Rendiconto spese elettorali “ Elezioni Amministrative del 30 maggio 1° giugno 2015.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1. Prendere atto delle liquidazioni relative al lavoro straordinario prestato in occasione delle citate elezioni per.
2. Prendere atto delle liquidazione delle competenze relative ai componenti dei seggi elettorali.
3. Approvare il rendiconto di tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni in oggetto come sotto specificato:

SPESA A CARICO DEL COMUNE

LAVORO STRAORDINARIO	€ 14.999,87
ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	€ 11.736,02
TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.735,89

SPESA A CARICO DELLA REGIONE

1. SPESE POSTALI	€ 3.574,60
2. STAMPA MANIFESTI MODD. 15CS E MODD. 68CS	€ 1.355,19
TOTALE SPESA DA RIMBORSARE	€ 4.929,79

Dare atto che non esistono altre spese da liquidare.

N. 69/261 del 07.09.2015 avente ad oggetto: **Liquidazione spesa per pagamento diritti S.I.A.E. per la manifestazione del 24 agosto in contrada Ficheruzza “Liscio con gusto”.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Di liquidare alla S.I.A.E sede di Capo d'Orlando, mediante accredito **su c.c. Bancario codice IBAN: IT 42 N 01030 03200 000010840746** Agenzia MONTE PASCHI DI SIENA, la somma imponibile di **euro 263,40** a saldo della fattura n.1615017506 del 26 agosto 2015 relativa alla manifestazione “ **Liscio con gusto**” svoltasi, in contrada Ficheruzza del Comune di Naso, in data 24 agosto 2015 e di trattenere l'importo dell'I.V.A. di **euro 57,95**, che sarà versato all'Erario assieme agli altri contributi mensili entro il 16 del mese successivo al pagamento suindicato.

Di fare fronte alla spesa di euro 321,35 con i fondi già impegnati con determina del responsabile area affari generali ed amministrativa n. 45/195 del 29 giugno 2015, impegno n. 762 – capitolo n. 10520301 destinato per “manifestazioni culturali”.