



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO N. 123 DEL 28 AGOSTO 2013

### OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO FORNITO MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DEL 96° GIRO D'ITALIA 2013 - ARRIVO DELLA 14^ TAPPA A BARDONECCHIA IL 18 MAGGIO 2013.**

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di agosto nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO

- Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09.04.2013 è stata approvata la convenzione tra la Società RCS Sport S.p.a. e il Comune di Bardonecchia per l'affidamento e l'organizzazione della 14^ tappa del 96° Giro d'Italia 2013 svoltasi sabato 18 maggio 2013 nel nostro comune;

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 10.07.2013 con la quale è stato approvato il programma di animazione realizzato in occasione dell'arrivo della 14^ tappa del Giro d'Italia a Bardonecchia il giorno 18 maggio 2013;

- Richiamata altresì la determinazione n.65 del 17.05.2013 a firma del Responsabile del Servizio Cultura, Sport, Turismo con la quale, ai sensi del vigente Regolamento di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 13 e modificato con deliberazione di C.C. n. 48 del 28.11.2011 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n 163/2006, si è provveduto, in ottemperanza a quanto disposto con la sopra citata deliberazione, ad impegnare la spesa complessiva di € 2.810,00 a favore di diverse associazioni per le forniture e i servizi di animazione realizzati in occasione dell'arrivo della 14^ tappa del Giro d'Italia Cervere - Bardonecchia;

- Preso atto che le sotto indicate ditte, per le quali è stato costituito regolare ed individuale impegno di spesa con la sopra citata determina n. 65/2012, hanno provveduto ad emettere regolare fattura per i servizi prestati e precisamente:

- Scinter S.a.s.: fattura n. 1/152 del 25.07.2013 (ns. prot. 10587 del 26.07.2013) dell'importo di € 108,00 oltre IVA al 21% per un totale complessivo di € 130,68 per la fornitura di materiale vario necessario agli allestimenti (n. 3 gazebo in acciaio);
- L'Utensilcasa S.a.s.: fattura n. 232/13 del 22.07.2013 (ns. prot. 11930 del 27.08.2013) dell'importo di € 182,98 oltre IVA 21% per un totale complessivo di € 221,40 per la fornitura di materiale vario necessario all'allestimento dei servizi igienici posti alla partenza della cabinovia;

- Considerato che le forniture sono state regolarmente effettuate e ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di liquidazione di spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva dei soggetti interessati;

- Considerato di adempiere alla pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza valutazione e merito all'interno del sito istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie;
- Preso atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
- Visto l'art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: "Funzione di Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA";
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

Tutto ciò considerato

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di liquidare a favore della ditta **SCINTER S.a.s.** con sede in Via Torino n. 11 – 10052 Bardonecchia - P.IVA 02475340010, fornitore n. 484, la fattura n. 1/152 in data 25.07.2013 dell'importo complessivo di **€ 130,68** IVA 21% compresa, imputandone la spesa all'impegno n. 567 regolarmente iscritto all'intervento **1070203** ex conto **8390/1** del redigendo Bilancio per l'esercizio Finanziario 2013.

2. Di liquidare alla ditta **L'UTENSILCASA S.a.s.** con sede in Via Piave n. 5/6 – 10052 Bardonecchia (TO), P.IVA 05021400014, fornitore n. 341, la fattura n. 232/3 del 22.07.2013 dell'importo complessivo di **€ 221,40** IVA 21% compresa imputandone la spesa all'impegno n. 567 regolarmente iscritto all'intervento **1070203** ex conto **8390/1** del redigendo Bilancio per l'esercizio Finanziario 2013.

**Il Responsabile del Servizio  
Luisa VARDA**

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_

Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Albo**