



## COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

<b>SETTORE :</b> <b>SOCIO FORMATIVO E RICREATIVO</b> <b>AREA S15 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO</b>
<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b> <b>N. 9 DEL 8-2-2018</b>

<b>Prot. Seg. Gen. N. 773 del 22 FEB 2018</b>	<b>ALLEGATI</b> <b>N° ____</b>
---	-----------------------------------

<b>OGGETTO: "E...STATE IN CITTA' 2017" Evento del 28.07.2017 e del 04.09.2017 - Liquidazione GFM SAS.</b>  <b>CIG Z951F77294</b>
--

Trasmesso al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità li, <u>04.02.18</u> IL RICEVENTE <i>211</i>
--

Restituita al Settore munita del visto di regolarità li, _____ IL RICEVENTE
---

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

"La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile";  
 li 15 FEB 2018

Il Dirigente del Servizio finanziario

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Acc.
	€			

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

a decorrere dal \_\_\_\_\_

Il Responsabile

## Il Titolare di P.O.

### RICHIAMATI:

la delibera di G. C. n. 24 del 15.01.2018, con la quale alla sottoscritta, in esecuzione dell'art. 20 del "Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi" veniva prorogato l'incarico di Titolare P. O. relativamente ai Servizi Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo, con poteri di firma riguardo a tutti i compiti di attuazione degli obiettivi ed è pertanto legittimata ad emanare il presente provvedimento;

con atto di C. C. n. 4 del 31.01.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

con atto di C. C. n. 5 del 31.01.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

il regolamento di contabilità approvato con delibera di C. C. n. 31 del 22.04.98;

### PREMESSO che

Con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 24.07.2017 l'Amministrazione Comunale accoglieva il programma di intrattenimento culturale, ricreativo, sportivo e di spettacolo per la stagione estiva 2017 per la realizzazione dell'evento "E...STATE IN CITTA' 2017" di cui all'Avviso Pubblico n. 30990 del 04.07.2017 approvato con determina n. 1044 del 04.07.2017;

Con determina n. 1044 del 04.07.2017 veniva approvato l'Avviso Pubblico con relativa modulistica predisposto dall'Area Istruzione, Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo per l'acquisizione delle candidature per l'allestimento del programma di interventi per l'ESTATE IN CITTA' 2017;

Con determinazione dirigenziale n.ro 1182/2017 venivano accolte n.ro due proposte delle tre presentate dall'Associazione Formare e precisamente quelle del 28 luglio: "SERATA FLAMENCO" Compagnia di Annalisa Brignola e 4 settembre: "DALIDA' MON AMOUR" Spettacolo Maria Letizia Gorga e musicisti;

Con nota prot. n. 33991 del 25.07.2017 venivano invitate a presentare preventivo/offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, d. lgs 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di service completo per gli eventi del 28 luglio e 4 settembre 2017 in Piazza del Corso, le seguenti ditte:

- GFM DI PLANTAMURA & C. SAS
- D.P. SERVICE S.R.L.S.
- ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA & FOLK
- GRIMALDI SERVICE di CARMINE GRIMALDI

Con lettera commerciale n. 34842 del 28.07.2017 veniva regolarizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, d. lgs 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura e posa in opera di service completo per gli eventi del 28 luglio e 4 settembre 2017 in Piazza del Corso alla ditta GFM Tutto per lo Spettacolo sas per l'importo di € 1.830,00 IVA inclusa al 22%;

**ACQUISITA** la fattura n. 10\_17 del 10.11.2017 emessa dalla GFM Tutto per lo Spettacolo sas per la fornitura e posa in opera di service completo per gli eventi del 28 luglio e 4 settembre 2017 in Piazza del Corso dell'importo di € 1.830,00 IVA inclusa al 22%;

**ACCERTATA** la disponibilità sui fondi assegnati al cap. 500/100 UEB 118 <sup>0701104</sup>~~0502104~~ del bilancio 2017;

**SPECIFICATO CHE** la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi della Legge 190/12 e del D.Lgs 14 marzo 2013, n.ro 33 (Amministrazione Trasparente);

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bid del D. Lgs. 267/2000;

### VISTI

- la deliberazione di G.C. n.ro 204 del 24.07.2017
- la determinazione dirigenziale n.ro 1044/2017;
- il D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva e previdenziale della ditta GFM sas fino al 14.02.2018;
- il dl.vo n.ro 267/00;

## DETERMINA

Per i motivi su esposti, che qui si intendono riportati ed approvati, .

1. **Di liquidare** alla ditta GFM Tutto per lo Spettacolo sas, con sede in Gragnano (NA) alla via Castellammare n. 38, la fattura n. 10\_17 del 10.11.2017 emessa dalla GFM Tutto per lo Spettacolo sas per la fornitura e posa in opera di service completo per gli eventi del 28 luglio e 4 settembre 2017 in Piazza del Corso dell'importo di € 1.830,00 ( di cui € 1.500,00 imponibile ed € 330,00 IVA al 22%).
2. **Di stabilire** che la somma di € 1.830,00 sarà prelevata al cap. 500/100 impegno 17763 UEB 118 <sup>0701104</sup>~~0502104~~ del bilancio 2017.

## DETERMINAZIONE N°

1. **Di incaricare** la Ragioneria dell'Ente di emettere il relativo mandato di pagamento, pari ad € 1.500,00, a favore della ditta GFM Tutto per lo Spettacolo sas, così come indicato sulla fattura di cui al punto 1. della presente, con bonifico bancario presso l'istituto B.P.E.R. - IBAN IT29Y0538776281000001291493.
3. **Di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Informatica per gli adempimenti previsti dalla Legge 190/12.
4. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
5. **Di stabilire** che gli atti richiamati in premessa, benché non allegati alla presente, sono custoditi agli atti del Settore, acclusi al fascicolo di competenza.

IL TITOLARE P. O.  
Dott.ssa Carmela Pacelli

