

COPIA



Comune di Ossana
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15/15
della
GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: “PRESEPI E MUSICA” - NATALE 2014.
LIQUIDAZIONE SPESE.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **18.30**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

			Assenti	
			giust.	ingiust.
DELL'EVA	Luciano	Sindaco		
COSTANZI	Sandro	Vicesindaco	X	
BEZZI	Michela	Ass.		
BEZZI	Ervino	Ass.		
COGOLI	Giannino	Ass.		

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Giovanna Loiotila**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

**OGGETTO: "PRESEPI E MUSICA" - NATALE 2014.
LIQUIDAZIONE SPESE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 29.12.2014 con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'esercizio per l'anno 2015, in esercizio provvisorio, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L

Considerato che l'atto di indirizzo sopra richiamato attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di manifestazioni culturali e sociali

Dando atto che l'intervento 11070203 capitolo 2522 imp. 457/2014 del bilancio di previsione anno 2014, è stataiata la somma di Euro 15.397,79** necessaria alla copertura delle spese assunte per l'organizzazione della manifestazione Presepi e Musica – Natale 2014;

Dando atto che la manifestazione si è svolta ed ha dato riscontri positivi per la comunità di Ossana e per tutti i partecipanti all'evento.

Viste le fatture e i documenti di spesa fin qui pervenute all'Amministrazione:
documenti datati nell'anno 2014, ammontanti ad Euro 7.685,85**
documenti datati nell'anno 2015 ammontanti ad Euro 7.125,00**
relativi alle spese sostenute ed elencate negli allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento
ammontanti a complessivi Euro 14.810,85**, dei quali è stata verificata la regolarità del servizio prestato e della
corrispondenza del titolo di spesa al prezzo ed alle altre condizioni pattuite;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'ufficio di ragioneria, ha espresso parere di regolarità contabile, con attestazione copertura finanziaria.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L - T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, come modificato dal DPReg 1.02.2005 n. 4/L.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 2/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di dare atto che – per i motivi espressi in premessa - le spese elencate negli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ammontanti a complessivi 14.810,85**, trovano adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità all'intervento 11070203 capitolo 2522 imp. 457 conto residui anno 2014 del bilancio in esercizio provvisorio anno 2015.
2. Di liquidare le spese di cui al sub. 1 di cui al sub 1 distinte in documenti datati nell'anno 2014, ammontanti ad Euro 7.685,85** e documenti datati nell'anno 2015 ammontanti ad Euro 7.125,00**.
3. Di autorizzare sin d'ora il Responsabile del Servizio finanziario a liquidare eventuali altre spese relative all'organizzazione dell'evento all'intervento 11070203 capitolo 2522 imp. 457/2014 del bilancio anno 2014, previo visto favorevole del Sindaco, nei limiti della disponibilità dell'impegno di spesa.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 – spese a calcolo - del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio comunale con verbale nr. 15/2011 dd 16 maggio 2011 – esecutivo ai termini di legge – le suddette spese non sono soggette all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, essendo gestite alla stregua delle spese a calcolo.

5. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

con autonoma e separata votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 , comma 4 , del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L , al fine consentire quanto prima le relative liquidazioni.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO *Dell'Eva Luciano*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Lì 11.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R.23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con attestazione copertura finanziaria.

Lì 11.03. 2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO *Rag. Paride Andreotti*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno 16.03.2015 all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 16.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

Giornale Documenti di spesa

Giornale Documenti di spesa

Eser. Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero	Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo sospeso
	IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
	Eser. Capitolo Art. Eser.prov.							
	2015 2522 0	2014		Impegno	457		Importo	
	Descrizione documento:	CAVO PER ALLESTIMENTO PRESEPI E CASETTE MERCATINI AL CASTELLO					574,46	
2014	1737	42262	31/10/2014			4759	10/11/2014	5,25
	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							5,25
	IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
	Eser. Capitolo Art. Eser.prov.							
	2015 2522 0	2014		Impegno	457		Importo	
	Descrizione documento:	NR. 100 GRAFFETTA PLASTICA PER ALLESTIMENTO PRESEPI E CASETTE MERCATINI.					5,25	
2014	1739	1814003225 S	23/10/2014			4544	28/10/2014	90,01
	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.							90,01
	IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
	Eser. Capitolo Art. Eser.prov.							
	2015 2522 0	2014		Impegno	457		Importo	
	Descrizione documento:	ALLACCIAIMENTO ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE - PRESEPI					90,01	
2014	1740	1814003274 S	23/10/2014			4755	10/09/2014	-90,01
	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.							-90,01
	IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
	Eser. Capitolo Art. Eser.prov.							
	2015 2522 0	2014		Impegno	457		Importo	
	Descrizione documento:	STORNO FATTURA 1814003225 S DD 23/10/2014. ALLACCIAIMENTO ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE - PRESEPI					-90,01	
2014	1741	698A	19/11/2014			5124	01/12/2014	22,00
	NIAGARA PIZZERIA/HOTEL/RISTORANTE - LA CANADESE SRL							22,00
	IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
	Eser. Capitolo Art. Eser.prov.							
	2015 2522 0	2014		Impegno	457		Importo	
	Descrizione documento:	NR. 2 OSPITI DELL'AMMINISTRAZIONE AMBITO PRESEPI					22,00	
2014	1743	2706 B	30/11/2014			5178	04/12/2014	237,24
	AGRARIA VAL DI SOLE S.N.C.							237,24
	IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
	Eser. Capitolo Art. Eser.prov.							
	2015 2522 0	2014		Impegno	457		Importo	
	Descrizione documento:	TELA IUTA PER PRESEPI					237,24	
2014	1744	341644353	28/11/2014			5172	04/12/2014	600,00
	ASSICURAZIONI GENERALI SPA							600,00
	IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
	Eser. Capitolo Art. Eser.prov.							
	2015 2522 0	2014		Impegno	457		Importo	
	Descrizione documento:	POLIZZA ASSICURAZIONE PER MANIFESTAZIONE PRESEPI					600,00	

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero	Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo
									sospeso
2014	1802	538	14/12/2014	LA PRESANELLA SRL HOTEL SANTONI		5380	18/12/2014		550,00 550,00
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser. prov.	Impegno	Importo		
		2015	2522	0	2014	457	550,00		
		Descrizione documento:	SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO PRESEPI E MUSICA INAUGURAZIONE C/O CASTELLO S. MICHELE						
2014	1830	9/2014	16/12/2014	FONDAZIONE SAN VIGILIO		5367	17/12/2014		963,00 963,00
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser. prov.	Impegno	Importo		
		2015	2522	0	2014	457	963,00		
		Descrizione documento:	BEVANDE CENA INAUGURAZIONE PRESEPI						
2014	1840	7466	30/11/2014	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		5267	11/12/2014		427,00 427,00
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser. prov.	Impegno	Importo		
		2015	2522	0	2014	457	427,00		
		Descrizione documento:	ABBINATA TRENTO AA + VENETO						
2014	1859	47.116	30/11/2014	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		5268	11/12/2014		103,49 103,49
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser. prov.	Impegno	Importo		
		2015	2522	0	2014	457	103,49		
		Descrizione documento:	MATERIALE ELETTRICO PER PRESEPI. (SPINE, PRESE)						
2014	1863	47.114	30/11/2014	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		5272	11/12/2014		124,44 124,44
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser. prov.	Impegno	Importo		
		2015	2522	0	2014	457	124,44		
		Descrizione documento:	LUCI PER PRESEPI (LAMPADINIE)						
2014	1866	47111	30/11/2014	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		5275	11/12/2014		9,69 9,69
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser. prov.	Impegno	Importo		
		2015	2522	0	2014	457	9,69		
		Descrizione documento:	MATERIALE ELETTRICO PER CASETTE PRESEPI (PRESA DA PARETE)						
2014	1871	47.106	30/11/2014	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		5280	11/12/2014		59,38 59,38
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser. prov.	Impegno	Importo		
		2015	2522	0	2014	457	59,38		
		Descrizione documento:	MATERIALE ELETTRICO PER PRESEPI						

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero	Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo
2014	1872	47.105	30/11/2014			5281	11/12/2014		145,51
		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							145,51
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser. Capitolo Art. Eser.prov.			Impegno			Importo	
		2015 2522 0	2014		457			145,51	
		Descrizione documento:	MATERIALE ELETTRICO PER PRESEPI						
2014	1875	478/2014	15/12/2014		5330		15/12/2014		43,00
		SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - GESTIONE ICA S.R.L. - RAGGRUP							43,00
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser. Capitolo Art. Eser.prov.			Impegno			Importo	
		2015 2522 0	2014		457			43,00	
		Descrizione documento:	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PER LOCANDINA PRESEPI						
2014	1966	51665	29/12/2014		82		09/01/2015		186,59
		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							186,59
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser. Capitolo Art. Eser.prov.			Impegno			Importo	
		2015 2522 0	2014		457			186,59	
		Descrizione documento:	LAMPADE E MORSETTIERA PER PRESEPI						
2014	1969	59	30/12/2014		5562		31/12/2014		774,46
		DELL'EVA SANDRO E C. S.N.C.							774,46
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser. Capitolo Art. Eser.prov.			Impegno			Importo	
		2015 2522 0	2014		457			774,46	
		Descrizione documento:	GENERI ALIMENTARI PER CESTI PRESEPI						
2014	1972	274	20/12/2014		5530		30/12/2014		75,00
		BERTOLDI S.A.S. DI BERTOLDI FEDERICO E MONICA							75,00
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser. Capitolo Art. Eser.prov.			Impegno			Importo	
		2015 2522 0	2014		457			75,00	
		Descrizione documento:	COSTUME BABBO NATALE SUPER LUSSO						
2014	1973	46047	30/11/2014		5282		11/12/2014		-626,88
		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							-626,88
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser. Capitolo Art. Eser.prov.			Impegno			Importo	
		2015 2522 0	2014		457			-626,88	
		Descrizione documento:	RESTITUZIONE CAVO E BOBINE.						
2014	1974	1515	18/12/2014		5543		30/12/2014		204,37
		CERERIA G.GIOVANELLI S.R.L.							204,37
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI							
		Eser. Capitolo Art. Eser.prov.			Impegno			Importo	
		2015 2522 0	2014		457			204,37	
		Descrizione documento:	PARAFFINA PER LAMPADE PRESEPI						

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero	Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo	Importo	sospeso
2014	1979	135	20/12/2014			105	12/01/2015			714,00	
		IL MANIERO - FLESSATTI E DELL'EVÀ DI FLESSATTI LUIGIA & C. S.N.									
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI									
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser. prov.	Impegno		Importo			
		2015	2522	0	2014	457		714,00			
		Descrizione documento: PRESEPI 2014 - OSPITI									
2014	1993	260	28/12/2014				142	14/01/2015		362,94	
		ALIMENTARI MATTEOTTI DI MATTEOTTI RINO & C. SNC									
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI									
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser. prov.	Impegno		Importo			
		2015	2522	0	2014	457		362,94			
		Descrizione documento: NR. 3 CONFEZIONI REGALO PER COLLABORATORÌ PRESEPI									
2014	1994	489/A	31/12/2014				145	14/01/2015		677,43	
		BEZZI LEGNAMI S.R.L.									
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI									
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser. prov.	Impegno		Importo			
		2015	2522	0	2014	457		677,43			
		Descrizione documento: LEGNAME PER PRESEPI									
2014	2000	36	19/11/2014				334	29/01/2015		48,80	
		FILCOS DI MALSERVISI FILIPPO &C. S.A.S.									
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI									
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser. prov.	Impegno		Importo			
		2015	2522	0	2014	457		48,80			
		Descrizione documento: RIPARAZIONE VARIATORE DI LUCE PER PRESEPIO									
		TOTALE ESERCIZIO: Importo complessivo									
			Documenti sospesi								
										7.685,85	
										7.685,85	
		TOTALE GENERALE: Importo complessivo									
			Documenti sospesi								
										7.685,85	
										7.685,85	

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero	Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo	Importo sospeso
2015	24	346	29/01/2015			346	29/01/2015		2.125,00	
		TARABOI PATRIZIA							2.125,00	
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI										
Eser. Capitolo Art. Eser.prov. Impegno Importo										
2015 2522 0 2014 457 2.125,00										
Descrizione documento: SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PERCORSO PRESEPI										
2015	25	1	31/01/2015			421	04/02/2015		1.000,00	
		ASSOCIAZIONE HAFLY & COMPANY							1.000,00	
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI										
Eser. Capitolo Art. Eser.prov. Impegno Importo										
2015 2522 0 2014 457 1.000,00										
Descrizione documento: PONY DURANTE MANIFESTAZIONE PRESEPI										
2015	41	453	05/02/2015			453	05/02/2015		1.250,00	
		ROSSI SERGIO							1.250,00	
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI										
Eser. Capitolo Art. Eser.prov. Impegno Importo										
2015 2522 0 2014 457 1.250,00										
Descrizione documento: NOLEGGIO E MONTAGGIO PRESEPI NATALE 2014										
2015	42	530	12/02/2015			453	05/02/2015		1.000,00	
		LUNZ ROBERTO							1.000,00	
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI										
Eser. Capitolo Art. Eser.prov. Impegno Importo										
2015 2522 0 2014 457 1.000,00										
Descrizione documento: NR. 2 PRESEPI SCOLPITI IN LEGNO.										
2015	43	531	12/02/2015			453	05/02/2015		625,00	
		ALBASINI FABIO							625,00	
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI										
Eser. Capitolo Art. Eser.prov. Impegno Importo										
2015 2522 0 2014 457 625,00										
Descrizione documento: PRESEPI 2014										
2015	44	496	09/02/2015			496	09/02/2015		500,00	
		DELL'EVA FRANCESCO							500,00	
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI										
Eser. Capitolo Art. Eser.prov. Impegno Importo										
2015 2522 0 2014 457 500,00										
Descrizione documento: SERVIZIO FOTOGRAFICO PRESEPI										
2015	45	490	09/02/2015			490	09/02/2015		625,00	
		BEZZI CARLO							625,00	
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI										
Eser. Capitolo Art. Eser.prov. Impegno Importo										
2015 2522 0 2014 457 625,00										
Descrizione documento: SERVIZIO APERTURA PRESEPIO IN MOVIMENTO										

TOTALE GENERALE: Importo complessivo
Documenti sospesi7.125,00
7.125,00