

↓

# COMUNE DI SAGRADO

## PROVINCIA DI GORIZIA

**AREA:** Amministrativa-Finanziaria

**UFFICIO:** Segreteria

### Determinazione n. 169 del 24.06.2015

**OGGETTO:** Laboratorio street art. Impegno di spesa.

**CIG:** ZE115850FA

Procedura rilevante ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Norma di riferimento:

N. ATTO: 178

#### Il Titolare di P.O. Area Amministrativa Finanziaria

**Premesse:**

L'Ambito Socio Assistenziale di Gorizia ha ottenuto un contributo per il Programma immigrazione 2014. Ambito 1° Istruzione e formazione Azione 1.2 Progetti territoriali. Il Comune di Sagrado nell'ambito di tali attività ha proposto alcune attività laboratoriali pomeridiane per ragazzi italiani e stranieri. Tenendo conto di alcune richieste da parte dei giovani di Sagrado e della possibilità di coinvolgere maggiormente i ragazzi stranieri con l'arte, è stato proposto un laboratorio in lingua inglese di street art da realizzarsi sulle pareti del porticato esterno del parco Milleluci di Sagrado. E' stato fornito un preventivo da parte dell'Associazione Macross, Associazione Culturale che si occupa specificatamente di Street-Art, graffiti, arte pubblica ed eventi musicali ed artistici e con la quale il Comune di Sagrado ha già collaborato proficuamente negli ultimi anni, la quale ha proposto per l'attività un importo di € 450,00 IVA esclusa comprensivo di tutti i materiali necessari per i laboratori, importo che si ritiene congruo.

L'attività verrà realizzata nel periodo estivo, all'interno delle attività legate al gemellaggio con i paesi di Gyorsag e Miercurea Ciuc, per coinvolgere più persone nelle attività proposte. A tal fine ci si avvarrà della presenza di una traduttrice ungherese segnalata dal partner ungherese, la signora Kukorelli Beatrix, che effettuerà il servizio per un importo di € 500,00.

Bisognerà provvedere ad impegnare la spesa necessaria all'esecuzione del servizio di pulizie da parte della coop. Noncello, Via dell'Artigianato 20, 33080 Roveredo in Piano - Pordenone, con la quale l'Amministrazione ha in essere un contratto di fornitura per un importo presumibile di € 560,00.

**Dato atto che**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi;
- con deliberazione consiliare n. 3 del 01/04/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;
- con deliberazione giuntale n. 39 del 13/04/2015, sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai Titolari di P.O.

*Vista* la premessa,

#### DETERMINA

1. Di impegnare, per le ragioni in premessa indicate:

- l'importo di € 549,00 sul capitolo 1883/1.10.04.03 "Trasferimenti correnti a altre

Amministrazioni Locali n.a.c. - progetti per inserimento scolastico bambini immigrati” disponibilità a favore di Associazione Macross, Androna S. Vito 434074 Monfalcone (GO), P.IVA 01111470314;

- l'importo di € 500,00 sul capitolo 1047/1.05.02.02 “Spese per gemellaggi” a favore della signora Kukorelli Beatrix;
- l'importo di € 560,00 sul capitolo 129 int. 1.01.02.03 “spese pulizia uffici comunali” a favore di coop. Noncello, Via dell’Artigianato 20, 33080 Roveredo in Piano - Pordenone (CIG Z4D1011B08)

del Bilancio 2015 che presentano la necessaria disponibilità.

### Regolarità tecnica

**Il Responsabile dell'Istruttoria:**

  
 dr. Elena Soranzio



**Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

**Il Responsabile del Servizio:**

  
 dr. Paolo Bisanzio



### Regolarità contabile

**Controllo di regolarità contabile.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

**Il Responsabile dell'Area Contabile:**

  
 dr. Paolo Bisanzio



-	IMPORTO	€ 500,00	€ 549,00	€ 560,00
-	IMPEGNO CONTABILE N.	365	367	368
-	CAPITOLO	1047	1883	129
-	INTERVENTO	1.05.02.02	1.10.04.03	1.01.02.03