

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Rif. n. 858/2018

AREA: Amministrativa - Finanziaria - Tributi

UFFICIO: Cultura

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. <u>168</u> / <u>28-06-2018</u> DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Gemellaggio 2018. Compenso per traduttrice, acquisto medicinali e altro materiale CIG: Z802428011

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

Tipo procedura: Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: Regolamento di contabilità.

N. ATTO: 434/2018

RELAZIONE

Il Comune di Sagrado è gemellato con il Comune di Gyorsag (Ungheria), Provincia Gyor - Sopron, con il quale intrattiene da diversi anni rapporti di collaborazione e amicizia, anche attraverso le rispettive scuole, che si sono concretizzati in tutta una serie di incontri e scambi, in particolare nei soggiorni dei ragazzi ungheresi a Sagrado e dei ragazzi di Sagrado a Gyorsag alternativamente, tutti gli anni a partire dal 1996;

Quest'anno è giunto l'invito da parte del Comune ungherese ad ospitare una delegazione di ragazzi e accompagnatori di Sagrado nel periodo 30 giugno – 5 luglio p.v.

Sono stati organizzati una serie di incontri, aperti ai ragazzi di Sagrado, per illustrare l'iniziativa e raccogliere le adesioni al viaggio.

Preso atto che i ragazzi che hanno aderito all'iniziativa sono 32, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, accompagnati da due adulti volontari.

Considerato necessario:

- acquistare dei materiali per i ragazzi partecipanti al soggiorno;
- acquistare una dotazione minima di medicinali;
- prevedere un compenso per la traduttrice che accompagnerà i ragazzi per tutta la durata del soggiorno individuando nella signora Kukorelli Beatrix titolare della ditta Tradit BT, Batthyany Ter H - 9022 Gyor, segnalata dal partner ungherese di Gyorsag;
- prevedere una spesa per il convivio con prodotti tipici del territorio

Tenuto conto che:

- per l'acquisto di n. 100 zainetti da donare ai ragazzi italiani e ungheresi partecipanti al soggiorno presso la serigrafia di Cadenar Elena, Via dell'Artigianato 6 - Fogliano Redipuglia (P.IVA 00405980319; C.FISC. CDNLNE63R46F356K) l'importo di € 265,00 + IVA
- per l'acquisto dei medicinali è previsto un importo di € 100,00 da acquistare presso la Farmacia Luciani di Sagrado Via Dante 41 C.Fisc. e P.IVA 01055280315;
- per la traduttrice sig.ra Kukorelli Beatrix, titolare della ditta Tradit BT, Batthyany Ter H - 9022 Gyor è prevista una spesa di € 550,00;
- per il convivio l'importo presumibile di € 200,00 con l'acquisto di prodotti tipici presso la Cantina Produttori di Cormons, Via Vino della Pace, 31 34071 Cormons (GO) P.I. 00063340319 e presso negozi della zona

Considerato che il pagamento del materiale acquistato presso negozi della zona per un importo presumibile di € 100,00 avverrà tramite rimborso delle spese anticipate tramite l'economista ed a seguito di presentazione di documento giustificativo della spesa;

Si propone di determinare una quota di partecipazione per i ragazzi italiani in € 100,00 a partecipante.

Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e che con deliberazione giunta n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizioni Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

Visto l'atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

DETERMINA

1. **Di provvedere**, per le ragioni in premessa indicate, ad organizzare il viaggio a Gyorsag (HU) di un gruppo di ragazzi e accompagnatori, per un totale di 35 persone (33 ragazzi e 2 accompagnatori) nel periodo 30 giugno - 5 luglio 2018;
2. **Di determinare** la quota di partecipazione da parte dei ragazzi italiani in € 100,00.
3. impegnare l'importo di € 323,30 al cap. 21091/0 "spese per gemellaggi (E 13091)" titolo 1 - missione 5 - programma 2 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Acquisto zainetti per gemellaggio" a favore di "SERIGRAFIA ARTIGIANA DI CADENAR ELENA" (id: 3844) - **Impegno N. 357/2018** - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.
4. impegnare l'importo di € 100,00 al cap. 21091/0 "spese per gemellaggi (E 13091)" titolo 1 - missione 5 - programma 2 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Acquisto prodotti tipici" a favore di "CANTINA PRODUTTORI CORMONS" (id: 4331) - **Impegno N. 358/2018** - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.
5. impegnare l'importo di € 550,00 al cap. 21091/0 "spese per gemellaggi (E 13091)" titolo 1 - missione 5 - programma 2 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Compenso per traduttrice" a favore di "TRADIT BT" (id: 4202) - **Impegno N. 359/2018** - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.
6. impegnare l'importo di € 100,00 al cap. 21091/0 "spese per gemellaggi (E 13091)" titolo 1 - missione 5 - programma 2 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Acquisto prodotti tipici" a favore di "PAULIN CHIARA ECONOMO COMUNALE" (id: 4825) - **Impegno N. 360/2018** - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.
7. accertare l'importo di € 3.200,00 al cap. 13091/0 "Contributi delle famiglie per gemellaggi" titolo 3 - tipologia 100 - categoria 2 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Quota partecipazione soggiorno Ungheria" da "VARI CONTRIBUENTI" (id: 4887) - **Accertamento N. 157/2018**.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

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.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, 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:

28 giugno 2018

Firma: Paolo BISANZI

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.

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, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

<Data>

Firma: _____

Determinazione a contenuto NON RISERVATO