

C O M U N E D I L A L O G G I A

Città metropolitana di Torino

REGISTRO SETTORIALE
N. 7

REGISTRO GENERALE
N. 19 DEL 13/01/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE 3 DEL SERVIZIO VIGILANZA URBANA E ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

OGGETTO: Valorizzazione del territorio attraverso lo svolgimento di manifestazioni fieristiche "fiera d'autunno" ed eventi natalizi, mediante l'attribuzione di un contributo specifico all'associazione turistica proloco di Vinovo - impegno di spesa e saldo contributo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3.

PREMESSO CHE:

- con propria determina R.G n. 423 in data 23 settembre 2024 veniva impegnata la spesa di € 9.300,00 a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Vinovo con sede in Vinovo (TO) Piazza Luigi Rey nc 1 con contestuale liquidazione dell'aconto di € 6.510,00, pari al 70% del contributo richiesto;
- con successiva determina R.G n. 527 in data 06 novembre 2024 veniva integrato l'impegno di spesa precedentemente assunto (519/2024) di € 4.049,00 a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Vinovo con sede in Vinovo (TO) Piazza Luigi Rey nc 1 con contestuale liquidazione dell'aconto di € 2.834,30, pari al 70% del contributo richiesto;

VISTO il decreto di nomina a responsabile del Settore 3 n. 10/2024 in data 14 giugno 2024 in corso di validità;

PRESO ATTO che con nota *prot. n. 166 in data 09 gennaio 2025* il Presidente dell'Associazione in parola, ha presentato la rendicontazione delle spese sostenute, ***pari ad € 12.430,40***, per gli eventi programmati e che la rendicontazione risulta da un controllo effettuato congrua in relazione al contributo erogato per la realizzazione dei medesimi;

RITENUTO che a seguito del raggiungimento dell'obiettivo prefissato e rendicontato l'Amministrazione deve procedere alla liquidazione della restante somma dovuta e risulta pertanto necessario dare mandato al Servizio finanziario di effettuare la liquidazione all'Associazione Turistica Pro Loco di Vinovo con sede in Vinovo (TO) Piazza Luigi Rey nc 1, per un importo pari ad ***€ 3.086,10***, a saldo del contributo richiesto;

TUTTO CIO' PEMESSO

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) numero 2, del D.L 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa effettuato con il presente atto è coerente con il programma dei pagamenti e le regole di finanza pubblica ;

VISTI:

- il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.L.gs 118/2011 come modificato dal D.L.gs 126/2014;
- il punto 5.2 lettera D) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.L.gs 118/2011 come modificato dal D.L.gs 126/2014);

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, concernente l'esame e l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, concernente l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2025/2027.

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato;

- 1) DI PRENDERE ATTO di quanto rendicontato dal Presidente dell'Associazione turistica Pro Loco di Vinovo con nota prot. n. 166 in data 09 gennaio 2025, *pari ad € 12.430,40*, agli atti dell'ufficio in intestazione, relativamente alle spese sostenute per l'organizzazione della manifestazione del carnevale ed eventi correlati e di ritenerlo congruo in relazione alla progettualità effettuata;
- 2) DI DARE ATTO che non sussistono situazioni debitorie dell'associazione di cui sopra nei confronti dell'Ente;
- 3) DI DARE MANDATO al Servizio Finanziario di effettuare la liquidazione *all'associazione Turistica Pro Loco di Vinovo con sede in Vinovo (TO) piazza Luigi Rey nc 1* come segue:

importi a debito dell'Ente	capitolo/impegno di spesa
€ 2.486,10 (esente ritenuta d'acconto)	2140/12 art. 1 * 519/2024

Mediante bonifico bancario intestato all'Associazione di cui sopra, codice IBAN

IT 83R 0200831190 000001604247 * C.F 05739110012

- 4) DI DARE mandato all'ufficio personale di liquidare, tramite procedura stipendiale, la cifra di **€ 600,00** assoggettata alla ritenuta d'acconto del 4%, erogata a favore della Pro Loco di Vinovo a titolo di contributo per la realizzazione degli eventi, come di seguito riportato:
 - capitolo **2140/12 art. 1 * impegno di spesa n. 519/2024**

Mediante bonifico bancario intestato all'Associazione di cui sopra, codice IBAN

IT 83R 0200831190 000001604247 * C.F 05739110012

- 5) DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il **31.12.2025**;

- 6) DI ESPRIMERE parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012;
- 7) DI DARE ATTO che gli impegni di spesa relativi al presente affidamento ed i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e sarà esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

La Loggia, lì 13/01/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
FIRMATO DIGITALMENTE
CAROLI LUCIA**