CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario-Direttore, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio telematico di questo Ente, dal 18.3.2016 al _____, a norma dell'Art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44 e che contro la stessa _____ sono stati presentati reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Enna, li 18 Marzo 2016

L'ADDETTO

f.to Colina

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

.....
E' copia conforme all'originale

Enna, li 18 Marzo 2016

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE

N. 33 del registro

del 11 marzo 2016

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese tecnico specializzato sistema cronometraggio in occasione della manifestazione motoristica denominata "53° Premio Pergusa" del 24-26 luglio 2015

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con Deliberazione Presidenziale n.22 del 07/07/2015, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n.27 del 17/07/2015, è stato approvato il piano finanziario della manifestazione motoristica denominata "53° Premio Pergusa" svoltasi in data 24- 26 luglio 2015 ove sono state preventivate le spese per servizi necessari durante lo svolgimento della stessa;

CONSIDERATO che da comunicazione pervenuta per le vie brevi da parte del responsabile della FICR Enna si è constatato il guasto di una centralina necessaria al rilevamento dei tempi;

VISTA la nota prot. N° 1247 del 23 giugno 2015 con la quale il Funzionario Tecnico richiede intervento di manutenzione, verifica ed eventuale aggiornamento software e sostituzione centralina guasta al settore tecnico dell'Autodromo di Monza;

VISTA la nota del 14 luglio con la quale il tecnico specializzato, sig. Carlo Asero, rassegna la propria disponibilità ad effettuare il servizio al costo del rimborso spese di viaggio;

RITENUTO necessario ed indispensabile, in occasione della manifestazione motoristica suddetta, avvalersi della prestazione del tecnico al fine di garantire il funzionamento del sistema di cronometraggio;

VISTA ed esaminata la nota della Ditta Eunofly viaggi di Charamonte Irene Viale Diaz, 65 94100 Enna P. IVA 01123880864 per il rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione della manifestazione di che trattasi ammontanti a complessivi € 1.800,00;

RITENUTO che si appalesa necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle spese sostenute dal suddetto tecnico specializzato ammontanti a complessivi € 1.800,00;

VISTO l'art. 14 dello Statuto Consortile, con il quale sono state attribuite al Segretario-Direttore dell'Ente, Geom. Antonio Cammarata le funzioni previste dagli artt. 33 e 34 del D.P.R. 902/86;

VISTI gli artt. 11 e 12 del Regolamento Organico del Personale;

RAVVISATO che la ditta è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi, giusto DURC emesso in data 11/03/2016;

ACCERTATO che la spesa sopra specificata è stata impegnata sul capitolo 10800 Codice 1040203 "Prestazione di servizi" dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, giusta deliberazione Presidenziale n.22 del 07/07/2015 ratificata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n.27 del 17/07/2015;

VISTO l'Elenco dei Residui Passivi 2015 e retro ove la somma relativa al servizio di che trattasi è stata regolarmente accantonata per sopperire agli impegni regolarmente assunti;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.16 dello statuto consortile, nonché ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

DETERMINA

Per gli ampi motivi indicati in narrativa;

1. Subimpegnare la spesa complessiva di € 1.800,00 relativa al rimborso di che trattasi, sull'impegno assunto al capitolo 10800 codice 07.01-1.10.02.01.000 - Residui Passivi 2015 e retro ove la somma è stata opportunamente accantonata;
2. Liquidare e pagare alla Ditta Eunofly viaggi di Charamonte Irene Viale Diaz, 65 94100 Enna P. IVA 01123880864 la somma complessiva di €1.800,00 a saldo della nota di rimborso spese relativa alla manifestazione di che trattasi, mediante accreditamento bancario Cod. IBAN: IT 47 A 02008 2974 001375926777;
3. Al servizio di ragioneria è fatto obbligo di eseguire la presente determinazione emettendo relativo titolo di spesa, utilizzando la somma precedentemente subimpegnata a tal uopo sul capitolo 10800 Codice 1040203 dei Residui Passivi 2015 e retro;
4. la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente;
5. l'ufficio di Segreteria e il servizio Economico Finanziario sono, ciascuno per la propria competenza, obbligati ad eseguire il presente provvedimento.

Fatto e sottoscritto.

Enna, 11 marzo 2016

IL SEGRETARIO
(f.to Cammarata)

=====

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Enna, 11 marzo 2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Cammarata)