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. 35 del registro

del 17 marzo 2016

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese al personale in servizio durante lo svolgimento della manifestazione denominata "1^ Prova Pergusa Series" del 29/30 giugno 2013 valida come 2^ Prova del Campionato Siciliano Velocità"

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.36 del 21/06/2013 è stato approvato il piano finanziario preventivo della manifestazione motoristica denominata "1^ Prova Pergusa Series" svoltasi in data 29 e 30 giugno 2013 valida come 2^ Prova del Campionato Siciliano Velocità, ove erano state preventivate le spese per i servizi prestati durante lo svolgimento della stessa;

RITENUTO necessario, in occasione della manifestazione motoristica sopra specificata, avvalersi del servizio dei commissari di percorso, del personale antincendio, del servizio medico, dei commissari tecnici e sportivi, nonché del personale ausiliario addetto a servizi vari e alla vigilanza degli ingressi dell'autodromo;

VISTI ed esaminati i prospetti contabili sinottici delle presenze del personale sopra specificato, predisposti dall'ufficio sportivo, che sub "A" si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da cui si evince una spesa complessiva di €.9.375,00 per rimborso spese forfetario omnicomprensivo che di seguito si riepilogano:

N. All.	DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO
A1	Commissari di percorso	4320,00
A2	Servizio Antincendio in pista	1575,00
A3	Servizio "Rangers Enna"	400,00
A4	Servizio "Giubbe d'Italia"	440,00
A5	Servizio "Rangers Barrafranca"	200,00
A6	Personale antincendio	600,00
A7	Commissari Tecnici e Sportivi	400,00
A8	Servizio medico non in convenzione	1440,00
	Totale €	9375,00

ACCERTATO che i suddetti prospetti recano l'attestazione del Funzionario Tecnico dell'Ente di regolare svolgimento del servizio di che trattasi;

RITENUTO che si appalesa necessario procedere alla liquidazione e al pagamento dei servizi sopraindicati;

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;

ACCERTATO che la spesa per i servizi sopra specificati è stata impegnata sul capitolo 10800 - Codice 07.01-1.10.02.01.000, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.36 del 21/06/2013;

VISTO l'Elenco dei Residui Passivi 2015 e retro ove la somma relativa ai servizi 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 e 17 dello statuto consortile, nonché ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e art. 55 della Legge 142/1990;

DETERMINA

Per le ampie motivazioni espresse in narrativa:

1. Subimpegnare la spesa complessiva di € 9.375,50 relativa ai servizi di che trattasi sull'impegno assunto al capitolo 10800 codice 1040203 "Prestazione di servizi" dei residui passivi 2015 e retro ove la somma è stata opportunamente accantonata;
2. Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di liquidare e pagare la somma complessiva di € 9.375,00 relativa alle spese per il personale in servizio durante lo svolgimento della manifestazione di cui in oggetto, da ripartire agli aventi diritto meglio indicati nei prospetti contabili sinottici che sub "A" si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Al servizio di Ragioneria è fatto obbligo di eseguire la presente determinazione emettendo relativi ordinativi di pagamento utilizzando la somma precedentemente sub impegnata a tal uopo sul capitolo 10800 Codice - 07.01-1.10.02.01.000 - residui passivi 2015 e retro, ove la somma è stata opportunamente accantonata;
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, 17 marzo 2016

IL SEGRETARIO
(f.to Cammarata)

=====

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

Enna, 17 marzo 2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Cammarata)