



Comune di Tornaco

Provincia di Novara

Comunicato al Capogruppo di minoranza

Il 26/10/2011 N.prot. 2817

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FESTA PATRONALE 2011

L'anno **Duemilaundici**, addì **DICIANNOVE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **21.00**
Nella casa comunale, convocata dal **Sindaco**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e nome		Presente	Assente
SARINO GAUDENZIO	Sindaco	x	
GRASSULLO STEFANIA	Assessore	x	
BERNASCONE DOMENICO	Assessore	x	
CALEFFI ROBERTO	Assessore	x	
CUSARO GIOVANNI	Assessore	x	
	Totale	5	

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Francesco Lella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 101 del 20/12/2010,

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, allegata al presente atto con il n.1 per costituirne parte integrante e sostanziale,

Riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto ai sensi dell'art. 48 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento surrichiamato,

Visti i conseguenti pareri e attestazioni di cui agli artt. 49, comma 1, D.Lgs n.267/2000 e 153, comma 5, D.Lgs n.267/2000,

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs n.267/2000 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

si esprime parere favorevole.

Tornaco, lì 19/10/2011

Il responsabile del servizio finanziario

F.to Liviana Righetti

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

si esprime parere favorevole.

Tornaco, lì 19/10/2011

Il responsabile tecnico del servizio

F.to Liviana Righetti

ad unanimità dei voti,

DELIBERA

Di fare proprio e adottare quanto enunciato nella suesposta proposta di deliberazione, nel suo intero contenuto, e di rendere altresì, con separata ed unanime votazione, la medesima immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *Gaudenzio Sarino*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco Lella

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 26/10/2011

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Francesco Lella*

Eseguibilità

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco Lella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 19/10/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Francesco Lella*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della G.C. n. 48 del 11/6/2011, esecutiva ai sensi di legge, con cui l'Amministrazione comunale ha disposto l'organizzazione delle manifestazioni correlate alla festa patronale 2011, ed il successivo impegno di spesa adottato da questo servizio con determina n. 29 in data 15/7/2011 per l'importo complessivo di € 22.000,00;

Viste ora le seguenti spese, relative agli spettacoli ed altre manifestazioni svoltesi secondo il programma stilato dall'Amministrazione comunale:

Fatt. n. 93 del 24/7/2011 Sharry band spettacolo 24/7/11	€ 4.560,00
B.E. n. 37 del 29/8/11 per allaccio temporanea Enel	€ 503,40
Fattura n. 23 del 2/8/2011 B.F. Luminarie per luminarie	€ 1.080,00
Fattura n. 117 del 25/7/11 Ditta Parente per spettacolo pirotecnico	€ 6.000,00
Fattura n. 61 del 23/7/11 Ditta Gummilandia	€ 1.020,00
Fattura n. 63 del 27/7/11 Ditta Duepunti	€ 6.420,00
Fattura n. 78 del 25/7/11 Ditta Immagina	€ 960,00
B.E. n. 51 del 12/10/11 per SIAE	€ 255,31
Fattura n. 827 del 31/8/2011 Fiordo per manifesti	€ 240,00
Fattura E.M.O. n. 67 del 11/10/2011 per pupazzi	€ 968,00

Totale	€ 22.006,71

Dato atto che la spesa complessivamente sostenuta non è interamente compresa nel tetto massimo di spesa coperto da impegno previsto in € 22.000,00 e non rientra interamente nella somma massima che la Giunta ha stabilito di destinare per tali manifestazioni, pari a € 22.000,00 per una somma esigua di € 6,71

Dato atto che tali somme sono state complessivamente liquidate da questo servizio con imputazione all'intervento 1050203 del Bilancio 2011 e regolarmente pagate dal responsabile del servizio finanziario,

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL n. 267/2000,

D E T E R M I N A

Di approvare il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della festa patronale 2011, come sopra specificate, con imputazione all'intervento 1050203 del Bilancio 2011,

Di sottoporre alla Giunta Comunale il presente Rendiconto delle spese sostenute.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Liviana Righetti