



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 39/UTC

Li 23/02/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: GESTIONE OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI - PAGAMENTO SPESE
SOSTENUTE NEL PERIODO 13 NOVEMBRE 2016 /13 FEBBRAIO 2017

CIG: 591167655C

CUP D42J10000090002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n.7 del Sindaco in data 11/06/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità esecutivo ai sensi di legge;

Che la Regione Lazio con D.D. n° 4321 del 23 dicembre 2008 ha approvato la graduatoria relativa all'avviso pubblico ha cui ha risposto questo Comune inviando la propria proposta progettuale;

Che l'Ente è rientrato nella suddetta graduatoria e pertanto la Regione Lazio ha concesso un finanziamento di € 170.455,56 di cui € 40.000, per l'adeguamento dell'immobile, € 70.00000 per i costi di gestione ed € 60.455,56 per l'acquisto della dotazione strumentale informatica ed audiovisiva;

CHE l'Amm.ne Comunale intende attivare UN'OFFICINA DELL'ARTE e dei MESTIERI, nell'edificio comunale ex mattatoio ubicato in via Beata Maria De Mattias, nella mediateca in viale Roma e nell'edificio ex spogliatoi in via Casenuove;

CHE con determinazione n° 209/UTC del 03/10/2014 è stata disposta l'aggiudicazione alla A.T.S. costituita da Atelier Lumiere (Capofila) con sede in Ferentino; TDO Teatro dell'Olmo con sede in Fiuggi e Conscom con sede in Sora;

CHE con determinazione n° 94/UTC del 09/05/2016 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'Officina dell'Arte e dei Mestieri;

CHE in data 10/05/2016 è stata sottoscritta la convenzione;

CHE con determinazione n° 129/UTC del 29/06/2016 è stato approvato Regolamento per la gestione;

VISTA la richiesta in data 1302/2017 prot. n. 1152 del 21/02/2017 dell'Associazione Capogruppo Atelier Lumiere con cui richiede il pagamento delle spese effettuate nel periodo 13 Novembre 2016/13 Febbraio 2017 di gestione per l'importo di €5.014,13;

VISTA la documentazione giustificativa di spesa allegata alla richiesta;

VISTA la nota di debito n° 3 in data 13/02/2017 dell'Associazione Capogruppo Atelier Lumiere;

DETERMINA

Liquidare alla Associazione Capogruppo Atelier Lumiere la somma di € 5.014,13 per il pagamento di gestione relativo al periodo 13 Novembre 2016/13 Febbraio 2017 .

Di imputare la spesa all'intervento n° 20150111/1 impegno di spesa n° 1084/2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Alessandro Cori