

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il T.U. approvato con D.P.R. reg. 1 febbraio 2005, n.3/L. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige.

Vista la documentazione in atti,

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 48/14 di data 14.07.14, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è impegnata la spesa presunta di €. 25.000,00 per l'organizzazione e la promozione delle manifestazioni estive.

Considerato che:

- Nel week-end del 27-28 settembre 2014 si è svolta la 7 Festa Nazionale del Pleinair alla quale ha aderito anche il Comune di Caderzone Terme - Bandiera Arancione con la partecipazione sul territorio comunale di 8 camper con l'afflusso di una trentina di turisti.
- Il programma prevedeva per il sabato un incontro con l'Amministrazione comunale, breve saluto del Sindaco, aperitivo di benvenuto e alle ore 14.00 visita guidata al paese al Museo della Malga e al Parco Agricolo con degustazione prodotti tipici. Nella giornata di domenica gita ai laghi di San Giuliano accompagnati dalle guide del Parco Naturale Adamello Brenta.
- Alla festa hanno partecipato circa 30 persone, che hanno manifestato grande soddisfazione per l'organizzazione del week-end.
- Nella giornata Touring del 14.10.2014 il programma prevedeva una visita guidata del Paese con degustazione di prodotti tipici.
- Ai partecipanti è stato offerto un "sacchetto di qualità" con materiale informativo, prodotti tipici e prodotto artigianale.
- Su più uscite del Qui Touring, sui siti delle Bandiere Arancioni e del Touring Club Italiano stesso si è molto parlato di entrambe le manifestazioni.
- La Pro Loco ha supportato entrambe le manifestazioni, allestendo gli stand di benvenuto, preparando i pacchi omaggio per i partecipanti e allestendo i vari buffet di assaggi dei prodotti tipici locali.

Considerato che a fronte della spesa preventivata per le due giornate sono state acquistate agli atti le seguenti fatture o note contabili di spese:

- Fattura n. 8045 dd. 30.09.2014 della ditta **CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI** - di Trento - Via Klangenfurt - P. IVA 01656100227, acquistata agli atti in data 30.09.14 prot. 2653, per il trasporto a Malga Campo dei partecipanti al Pleinair, per €. 300,00 + IVA €.30,00 per un totale complessivo pari ad **€. 330,00**.
- Fattura n. 72 dd. 24.09.14 della ditta **DALLA NATURA LA SALUTE di Laura e Silvano - Soc. Agricola Semplice** di Giustino - Via Curuna 36 P. IVA 02288280221, acquistata agli atti in data 25.09.14 prot. 2618, per fornitura di miele, per €. 24,00 + IVA €. 2,40 per un totale complessivo pari ad **€. 26,40**.
- Ricevuta fiscale 1507 dd. 27.09.14 della ditta **AGRITUR MASO PAN** di Caderzone Terme, acquistata agli atti in data 07.10.14 prot. 2715, per il rinfresco per i partecipanti al Pleinair 2014 per un importo complessivo di **€. 188,00**.
- Di dare atto che la spesa complessiva di cui al sub 1) pari ad €. 544,40 trova regolare imputazione al cap. 3829 cod.bilancio 2.07.0207 del bilancio finanziario in corso, giusto impegno 137.
- Di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio in elenco mensile.

- Di liquidare le seguenti spese:
  - Fattura n. 8045 dd. 30.09.2014 della ditta **CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI** - di Trento - Via Klangenfurt - P. IVA 01656100227, acquistata agli atti in data 30.09.14 prot. 2653, per il trasporto a Malga Campo dei partecipanti al Pleinair, per €. 300,00 + IVA €.30,00 per un totale complessivo pari ad **€. 330,00**.
  - Fattura n. 72 dd. 24.09.14 della ditta **DALLA NATURA LA SALUTE di Laura e Silvano - Soc. Agricola Semplice** di Giustino - Via Curuna 36 P. IVA 02288280221, acquistata agli atti in data 25.09.14 prot. 2618, per fornitura di miele, per €. 24,00 + IVA €. 2,40 per un totale complessivo pari ad **€. 26,40**.
  - Ricevuta fiscale 1507 dd. 27.09.14 della ditta **AGRITUR MASO PAN** di Caderzone Terme, acquistata agli atti in data 07.10.14 prot. 2715, per il rinfresco per i partecipanti al Pleinair 2014 per un importo complessivo di **€. 188,00**.
- Di dare atto che la spesa complessiva di cui al sub 1) pari ad €. 544,40 trova regolare imputazione al cap. 3829 cod.bilancio 2.07.0207 del bilancio finanziario in corso, giusto impegno 137.
- Di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio in elenco mensile.
- Di dare evidenza, al sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 gg ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 gg ai sensi della legge 06 dicembre 1971 n. 1034.

Dato atto che le fatture sopra citate rientrano tra le spese preventivate per le giornate Bandiera Arancione come da precise indicazioni fornite da parte della Giunta Comunale.

Ritenuto utile ed opportuno provvedere al pagamento di quanto sopra, per un **totale complessivo di €. 544,40** dando atto che la spesa trova regolare imputazione al cap. 3829 del bilancio finanziario in corso- codice bilancio 2.07.0207-, giusto impegno n. 137.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 09/14 di data 27.05.14, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014-2016

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 34/14 di data 27.05.14, avente per oggetto: "Approvazione atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'anno 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

**COMUNE DI CADERZONE TERME**

- Provincia di Trento -

C.F. 00293350229

Via Regina Elena n. 45

0465/804214 - fax 0465/804848

[www.caderzoneterme.net](http://www.caderzoneterme.net)

[comune@caderzone.net](mailto:comune@caderzone.net)



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO**

<b>n.</b>	<b>data</b>	<b>cap.</b>	<b>sigla</b>	<b>servizio</b>	<b>Oggetto</b>
096	10.12.14	3829	CB	Finanziario	Organizzazione e promozione manifestazioni estive: TOURING CLUB ITALIANO giornata Touring e Pleinair 2014. Liquidazione spese.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

- rag. *Bartolo Colletti*

**Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:**  
art. 19 del T.U.L.R.R. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPR 01/02/2005 n. 4/L

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

- rag. *Bartolo Colletti*