COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TURISTICO CULTURALE

N. 204 Reg. Anno 2014

Oggetto: Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini – Attività anno 2013 – Approvazione rendiconto – CUP F19D13000200006

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno sei del mese di novembre nell'anno duemilaquattordici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05.08.2014 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte

dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.69/DB1803 del 10.03.2014 della Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport, Settore Musei e Patrimonio Culturale è stato assegnato al Comune di Malesco per l'anno 2013 ai sensi della L.R. n.31/96 un contributo di € 20.000= per le attività dell'Ecomuseo **"Ed Leuzerie e di Scherpelit**";

Viste le modalità di rendicontazione del contributo assegnato stabilite con D.G.R. n.17-6775 del 28.11.2013;

Considerati gli innovati criteri di rendicontazione dei contributi regionali che prevedono che le pubbliche amministrazioni presentino il rendiconto della attività svolta in forma di atto amministrativo dell'organo competente che approva il quadro delle entrate e delle spese e lo dichiara attinente alla attività svolta e sostenuta dal contributo regionale;

Considerato che il quadro delle spese deve contenere l'elenco dettagliato degli atti di liquidazione emessi e le relative causali per l'importo corrispondente al contributo regionale;

Evidenziato che il Comune di Malesco è il soggetto gestore dell'Ecomuseo **"Ed Leuzerie e di Scherpelit**";

Vista la Relazione Finale delle attività svolte nell'anno 2013 dall'Ecomuseo **"Ed Leuzerie e di Scherpelit**", che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Viste le spese sostenute per le attività dell'Ecomuseo **"Ed Leuzerie e di Scherpelit**" nell'anno 2013, giustificate da idonea documentazione fiscale agli atti, liquidate con separate determinazioni e le relative entrate per contributi;

Ritenuto di approvare il rendiconto finanziario delle attività dell'Ecomuseo **"Ed Leuzerie e di Scherpelit**" nell'anno 2013;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto degli artt.107, 165 commi 8-9 e 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi e degli artt.4,16,17 e 27 del D.Lgs. n.165/2001;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Segretario Comunale Responsabile del Servizio Turistico-Culturale nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare il rendiconto finanziario delle attività dell'Ecomuseo **"Ed Leuzerie e di Scherpelit**" anno 2013 risultanze:

SPESE:
ELENCO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Categoria di spesa	Tipologia documento	Soggetto emittente	Nr. – Data Importo	Atto di liquidazione	Mandato di pagamento
ATTIVITA' PROMOZIONALI					
Coordinatore Ecomuseo. Attività di promozione e coordinamento	Fattura	Dr. Minacci Laura	1/26.02.2013 € 2.621,25	Det.na N. 44 del 05.03.2013	N. 231 del 14.03.2013
Coordinatore Ecomuseo. Attività di promozione e coordinamento	Fattura	Dr. Minacci Laura	2/03.03.2013 € 2.621,25	Det.na N. 74 del 07.05.2013	N. 416 del 14.05.2013
Coordinatore Ecomuseo. Attività di promozione e coordinamento	Fattura	Dr. Minacci Laura	5/04.11.2013 € 2.642,91	Det.na N.168 del 05.11.2013	N. 1001 del 11.11.2013
Coordinatore Ecomuseo. Attività di promozione e coordinamento	Fattura	Dr. Minacci Laura	6/10.12.2013 € 2.642,91	Det.na N.192 del 10.12.2013	N. 1127 del 18.12.2013
Aperture struttura Ecomuseale Mulin dul Tacc	Nota prest. occasionale	Reichgauer Loris Alberto	30.08.2013 € 480,00	Det.na N.138 del 26.09.2013	N. 878 del 02.10.2013
Aperture struttura Ecomuseale Museo Archeologico	Nota prest. occasionale	Dr. Ramoni Rossana	30.08.2013 € 2.240,00	Det.na N.138 del 26.09.2013	N. 877 del 02.10.2013
Aperture struttura Ecomuseale Museo Archeologico – festività natalizie 2013	Nota prest. occasionale	Dr. Ramoni Rossana	09.01.2014 € 288,00	Det.na N.27 del 13.02.2014	N. 199 del 07.03.2014
Escursioni e visite guidate	Nota prest. occasionale	Bertoni Arianna	16.09.2013 € 350,00	Det.na N.138 del 26.09.2013	N. 876 del 02.10.2013
Escursioni e visite guidate	Nota prest. occasionale	Pulido Montero Maria Julia	08.10.2013 € 150,00	Det.na N. 148 del 10.10.2013	N. 954 del 15.10.2013
Laboratori didattici	Fattura	Dr. Balagna Alessandra	3/02.08.2013 € 222,16	Det.na N. 148 del 10.10.2013	N. 950 del 15.10.2013
Laboratori didattici	Fattura	Ditta Falpalà di Trovato Luciana	19/10.09.2013 € 363,00	Det.na N. 148 del 10.10.2013	N. 952 del 15.10.2013
Materiale pubblicitario	Fattura	Ditta Aerografic di Guffanti Gianluca	162/01.09.2013 € 192,54	Det.na N. 138 del 26.09.2013	N. 874 del 02.10.2013
Eventi culturali – musicali	Nota	Associazione Anna Cuculo Group	15.10.2013 € 450,00	Det.na N. 192 del 10.12.2013	N. 1170 del 18.12.2013
Eventi culturali – musicali (pernottamenti artisti)	Fattura	Albergo Alpino di Bona Fabio	15/26.08.2013 € 140,00	Det.na N. 138 del 26.09.2013	N. 875 del 02.10.2013
Eventi culturali – musicali	Nota prest. occasionale	Parisi Micaela	30.09.2013 € 250,00	Det.na N. 148 del 10.10.2013	N. 955 del 15.10.2013
Eventi culturali – musicali	Nota	S.I.A.E.	03.10.2013 € 390,38	Det.na N.148 del 10.10.2013	N. 956 del 15.10.2013
Eventi culturali – musicali (festività natalizie 2013)	Fattura	Associazione Musicale Accademia	1/09.04.2014 € 366,00	Det.na N.69 del 17.04.2014	N. 337 del 24.04.2014
Eventi culturali – musicali (festività natalizie 2013)	Nota	S.I.A.E.	20.01.2014 € 124,07	Det.na N. 27 del 13.02.2014	N. 200 del 07.03.2014
Eventi - Degustazioni	Fattura	Alimentari Ossolano di Pecollo Enrico	12/30.06.2013 € 32,92	Det.na N.148 del 10.10.2013	N.953 del 15.10.2013
Eventi - Degustazioni	Fattura	Alimentari Ossolano di Pecollo Enrico	15/31.07.2013 € 131,54	Det.na N.148 del 10.10.2013	N.953 del 15.10.2013
Eventi - Degustazioni	Fattura	Alimentari Ossolano di Pecollo Enrico	18/31.08.2013 € 54,00	Det.na N.148 del 10.10.2013	N.953 del 15.10.2013
Eventi - Degustazioni	Fattura	Alimentari Ossolano di Pecollo Enrico	17/31.08.2013 € 276,45	Det.na N.202 del 27.12.2013	N.88 - 89 del 07.02.2014
Eventi - Degustazioni	Fattura	Alimentari Ossolano di Pecollo Enrico	28/31.12.2013 € 78,96	Det.na N.27 del 13.02.2014	N. 198 del 07.03.2014
Eventi – Degustazioni	Fattura	Alimentari Ossolano	1/31.01.2014	Det.na N.27	N. 198 del

(festività natalizie 2013)		di Pecollo Enrico	€ 78,96	del 13.02.2014	07.03.2014
Spese economato per acquisto rassegna stampa	Buono economato	Economo Comunale	12/14.05.2013 € 4,00	Del.G.M.N. 57 del 05.09.2013	N. 901 del 09.10.2013
Spese economato per acquistio materiale fotografico – materiale per laboratori	Buono economato	Economo Comunale	7/11.03.2013 15/27.05.2013 Tot. € 26,10	Del.G.M.N. 57 del 05.09.2013	N. 904 del 09.10.2013
Spese economato per acquisto materiale per allestimenti	Buono economato	Economo Comunale	17/24.06.2013 € 50,70	Del.G.M.N. 57 del 05.09.2013	N. 906 del 09.10.2013
Spese economato per acquisto rassegna stampa	Buono economato	Economo Comunale	35/23.08.2013 € 11,00	Del. G.M. N. 2 del 15.01.2014	N. 44 del 25.01.2014
Spese economato per acquisto materiale fotografico – prodotti di artigianato locale – allestimenti floreali – materiale per laboratori didattici	Buono economato	Economo Comunale	20/04.07.2013 24/12.07.2013 25/12.07.2013 29/27.07.2013 46/29.10.2013 Tot. € 293,64	Del. G.M. N. 2 del 15.01.2014	N. 49 del 25.01.2014
A) TOTALE SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI			**€ 17.572,74**		
SPESE GENERALI					
Personale amminist.- 1 dipendente Comune di Malesco adibito per il 15% alle attività dell'Ecomuseo	Busta paga mensile e contributi	Balassi Monica	€ 6.800,00		
Personale finanz.- 1 dipendente Comune di Malesco adibito per il 10% alle attività dell'Ecomuseo	Busta paga mensile e contributi	Sartori Paola	€ 5.200,00		
Acquisto materiale cancelleria	Fattura	Ditta Bolamperti snc	1608/31.07.2013 € 194,00	Det.na N. 148 del 10.10.2013	N. 951 del 15.10.2013
Acquisto materiale cancelleria	Fattura	Ditta Puntocart srl	2226/22.07.2013 € 293,59	Det.na N. 130 del 05.09.2013	N. 801 del 10.10.2013
Acquisto materiale cancelleria	Fattura	Ditta RGV Paper	2556/31.07.2013 € 173,00	Det.na N. 130 del 05.09.2013	N. 802 del 10.10.2013
Forniture Energia Elettrica	Fattura	ENEL Energia	240572908 del 14.02.2013 € 209,14	Contratto agli atti	N. 291 del 22.03.2013
Forniture Energia Elettrica	Fattura	ENEL Energia	241448704 del 18.04.2013 € 182,59	Contratto agli atti	N. 479 del 27.05.2013
Forniture Energia Elettrica	Fattura	ENEL Energia	242155661 del 13.06.2013 € 144,40	Contratto agli atti	N. 671 del 31.07.2013
Forniture Energia Elettrica	Fattura	ENEL Energia	242615673 del 16.07.2013 € 105,20	Contratto agli atti	N. 774 del 27.08.2013
Forniture Energia Elettrica	Fattura	ENEL Energia	242952152 del 14.08.2013 € 116,89	Contratto agli atti	N. 818 del 19.09.2013
Forniture Energia Elettrica	Fattura	ENEL Energia	243331926 del 13.09.2013 € 167,61	Contratto agli atti	N. 972 del 25.10.2013
Forniture Energia Elettrica	Fattura	ENEL Energia	244200047 del 18.11.2013 € 64,48	Contratto agli atti	N. 1182 del 31.12.2013
Forniture Energia Elettrica	Fattura	ENEL Energia	244644958 del 11.12.2013 € 71,85	Contratto agli atti	N. 21 del 23.01.2014
Forniture Gas Metano	Fattura	E-ON	31162395 del 08.05.2013 € 1660,00	Contratto agli atti	N. 664 – 665 del 23.07.2013
Forniture Gas Metano	Fattura	E-ON	31844511 del 24.07.2013 € 69,00	Contratto agli atti	N. 768 del 20.08.2013

Forniture Gas Metano	Fattura	E-ON	243586112 del 13.10.2013 € 84,25	Contratto agli atti	N. 982 del 29.10.2013
Forniture Gas Metano	Fattura	E-ON	32372463 del 21.10.2013 € 512,00	Contratto agli atti	N. 1032 del 18.11.2013
Forniture Gas Metano	Fattura	E-ON	244198083 del 18.11.2013 € 246,43	Contratto agli atti	N. 1188 del 31.12.2013
Forniture Gas Metano	Fattura	E-ON	244641817 del 11.12.2013 € 419,74	Contratto agli atti	N. 27 del 23.01.2014
Canone acquedotto – 1° semestre 2013	Fattura	Idrablu spa	28149 del 19.07.2013 € 92,00	Contratto agli atti	N. 771 del 23.08.2013
Canone acquedotto – 2° semestre 2013	Fattura	Idrablu spa	11739 del 30.01.2014 € 92,00	Contratto agli atti	N. 208 del 13.03.2014
B) TOTALE SPESE GENERALI			**€ 16.898,17**		
C) VALORIZZAZIONI			**€ 4.560,00**		

TOTALI:

A) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	**17.572,74**
B) SPESE GENERALI	**16.898,17**
C) VALORIZZAZIONI	**4.560,00**
TOTALE SPESE	**39.030,91**

ENTRATE:

- Contributo Regione Direzione Cultura Turismo Sport Settore Musei e Patrimonio Culturale (D.D. n.69 del 10.03.2014) 20.000,00
- Contributo del Parco Nazionale della Val Grande 3.000,00
- Valorizzazioni – Volontari 4.560,00

TOTALE ENTRATE **27.560,00**

Disavanzo Passivo a carico del Comune € **11.470,91**

2. Di dichiarare che le entrate e le spese di cui al rendiconto sopradescritto sono tutte attinenti alle attività dell'Ecomuseo "**Ed Leuzerie e di Scherpelit**" anno 2013, sostenute dal contributo regionale;
3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Dr.Antonella Salina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 13.11.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
  - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
  - (=) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 13.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

……

Copia conforme all'originale
Malesco, lì 13.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella