

UNIVERSITA' AGRARIA DI GALLICANO NEL LAZIO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE

N° 03 Del 14.03.2024	Oggetto: Progetto denominato "44 Sagra del Ciambellone e dei prodotti locali". Liquidazione fatture.
-------------------------	--

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 57 del 26.10.2020 è stato nominato Direttore amministrativo dell'Ente il dott. Maurizio Sabatini per l'intera durata del mandato del Consiglio di Gestione;

Che l'art. 19 dello Statuto prevede, tra i suoi compiti, che il Direttore Amministrativo:

"- procede all'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione del Consiglio di Gestione;

- liquida le spese regolarmente ordinate";

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Che, con deliberazione n. 03 del 08.01.2024, è stato approvato il progetto della manifestazione denominata "44^ Sagra del Ciambellone e dei prodotti locali", per il costo complessivo previsto di Euro 4.990,00 come da quadro previsionale di spesa ed è stato autorizzato il Presidente a richiedere una sovvenzione all'ARSIAL per l'importo di € 4.990,00, così ripartiti:

Azione	COSTI	Importo lordo in €
2	Spese conviviali	€ 1.390,00
2	Spese acquisto prodotti monouso biodegradabili	€ 500,00
2	Noleggio seta birreria, sedie e palco	€ 976,00
3	Gruppo musicale tradizionale	€ 500,00
4	Acquisto ciambelloni S.Antonio	€ 1.440,00
	TOTALE	€ 4.990,00

Che, con nota prot. n. 0004566/2024 del 05/03/2024, l'ARSIAL ha comunicato che, con determinazione direttoriale n. 17 del 04/03/2024, ha ritenuto finanziabile il predetto progetto per l'importo di € 4.489,00;

Dato atto che la manifestazione di cui al sopra descritto progetto si è svolta regolarmente con la partecipazione di numeroso pubblico che ha potuto degustare i ciambelloni e le altre specialità offerte;

Viste le seguenti fatture/ricevute presentate per attività e forniture relative alla manifestazione in parola:

Fatture/ ricevute	Ditta	Oggetto	Importo netto	IVA/ Ritenuta	Totale
Fattura n.32 del 15/02/2024	Garden Flora di Ginevra Taloni	Fornitura materiale riciclabile piatti, bicchieri e tovaglie	€ 635,24	€ 139,76	€ 775,00
Fattura n. 4/M del 17/02/2024	Marg s rls	Fornitura generi alimentari	€ 590,08	€ 45,88	€ 635,96
Fattura n. 6 del 20/02/2024	Coopera s. a rl	Noleggio panche tavoli e attrezzature varie	€ 800,00	€ 176,00	€ 976,00
Ricevuta n.5 del 27/02/2024	Associazione Pesce Baleno	Attività ricreative	€ 150,00	-	€ 150,00
Fattura n.2 del 06/03/2024	Tranquilli Luca	Fornitura ciambelloni	€1.384,62	€55,38	€ 1.440,00
Fattura n.7/FE del 12/03/2024	Novelli Renato	Fornitura salsicce	€463,64	€46,36	€510,00
Totale					€4.486,96

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture/ricevute sopra descritte;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa da considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare ed ammettere a pagamento le fatture appresso riportate:

Fatture/ ricevute	Ditta	Oggetto	Importo netto	IVA/ Ritenuta	Totale
Fattura n.32 del 15/02/2024	Garden Flora di Ginevra Taloni	Fornitura materiale riciclabile piatti, bicchieri e tovaglie	€ 635,24	€ 139,76	€ 775,00
Fattura n. 4/M del 17/02/2024	Marg s rls	Fornitura generi alimentari	€ 590,08	€ 45,88	€ 635,96
Fattura n. 6 del 20/02/2024	Coopera s. a rl	Noleggio panche tavoli e attrezzature varie	€ 800,00	€ 176,00	€ 976,00
Ricevuta n.5 del 27/02/2024	Associazione Pesce Baleno	Attività ricreative	€ 150,00	-	€ 150,00
Fattura n.2 del 06/03/2024	Tranquilli Luca	Fornitura ciambelloni	€1.384,62	€55,38	€ 1.440,00
Fattura n.7/FE del 12/03/2024	Novelli Renato	Fornitura salsicce	€463,64	€46,36	€510,00
Totale					€4.486,96

3. di fronteggiare la spesa derivante dal presente atto con lo stanziamento previsto al Cap. 31 del Bilancio di Previsione 2024 in corso di formazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Maurizio Sabatini

