



Comune di Portofino

Città Metropolitana di Genova

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 129

DEL 16-07-2024

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DEI SENTIERI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

CIG/SMARTCIG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 01/06/2023 con il quale veniva nominato Responsabile del Settore Amministrativo di Portofino il sottoscritto Segretario Generale Dott. Francesco Brignolo;

Vista la richiesta da parte dell'Arch. Alessandra Rotta, in qualità di rappresentante dell'Associazione Amici dei Sentieri, Prot.n. 1571/2024, con la quale la stessa richiedeva il patrocinio con l'utilizzo del logo comunale e un contributo economico a sostegno delle spese organizzative per la seconda edizione del "Festival dei Sentieri – terre Millenarie" anno 2024;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 14.02.2024 avente ad oggetto "Richiesta patrocinio e uso del logo con contributo all'Associazione Amici dei Sentieri di Rapallo. Indirizzi" con cui veniva disposto:

- Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, il patrocinio, il logo e un contributo economico a favore dell'Associazione Amici dei Sentieri, per un importo complessivo di € 500,00;
- Di dare atto che la somma riconosciuta trova copertura finanziaria a valere del capitolo 06.01-1.04.04.01.001 (858.00) del bilancio in corso;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta Deliberazione provvedendo ad assumere l'impegno di spesa di euro 500,00 a valere del capitolo 06.01-1.04.04.01.001 (858.00) del bilancio in corso disponendo nel contempo la relativa liquidazione a favore dell'Associazione Amici dei Sentieri;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono richiamate

- di dare esecuzione alla predetta Deliberazione provvedendo ad assumere l'impegno di spesa di euro 500,00 a valere del capitolo 06.01-1.04.04.01.001 (858.00) del bilancio in corso disponendo nel contempo la relativa liquidazione a favore del beneficiario Associazione Amici dei Sentieri, Via Cairoli n.22 – 16035 Rapallo – C.F. 90068790105, al seguente c/c IBAN: IT 74 O 0302 5016 01TB8 8803 15978;
- di comunicare al soggetto beneficiario l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 e che vi si provvederà ai sensi dell'art. 37;

- di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile;
- A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Servizio e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interesse neanche potenziale;
- Sulla suesposta determinazione il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

DÀ ATTO

che la presente determinazione

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
- va registrata nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore

TRASMETTE

il presente atto

- al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti
- all'ufficio segreteria

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Francesco Brignolo)



Da: Alessandra Rotta <rotta.alessandra61@gmail.com>

Inviato: mercoledì 26 giugno 2024 11:46

A: protocollo@comune.portofino.genova.it

Cc: info@amicideisentieri.it

Oggetto: Festival dei sentieri 2024 - rendiconto

buongiorno

in allegato trasmetto rendiconto del Festival dei sentieri di cui alla v/s Deliberazione N ° 17 (Adunanza del 14-02-2024)

Disponibile per ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti

Alessandra Rotta
presidente associazione
Amici dei Sentieri

--

alessandra rotta - architetto - socio INBAR
via per san lorenzo 10 - 16035 rapallo - tel. 380.3139942



Associazione Amici dei Sentieri - Rapallo

Ass. Amici dei sentieri
Via Cairoli 22 - 16035 Rapallo
cf 90068790105

c/c intestato all'Associazione Amici dei Sentieri:

IT 74 O 0302 5016 01TB8 8803 15978

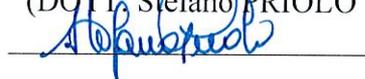
Alessandra Rotta
Presidente ass. Amici dei Sentieri

RENDICONTO DEL PROGETTO	
OGGETTO: FESTIVAL DEI SENTIERI - TERRE MILLENARIE	
ENTRATE	
Sponsor privati	8.792,84 €
Somme concesse da Regione, Città Metropolitana o altri Enti Pubblici	€
regione	1.800,00 €
comune smi	1.500,00 €
comune Camogli	1.000,00 €
comune Portofino	500,00 €
pro loco zoagli	750,00 €
Somme concesse dal Comune di Recco	1.500,00 €
Proventi da biglietti di ingresso e simili	€
Proveniente da vendita cataloghi, gadget, ecc	€
provenienti da conferimenti diretti dell'Associazione o dell'Ente organizzatore	€
Provenienti da vendita spazi pubblicitari, spazi su social network ecc	€
altre entrate non classificate (specificare)	€
	€
	€
	€
TOTALE ENTRATE	€
	15.842,84 €
USCITE	
Compensi agli artisti/relatori - guide turistiche	€
benedetti	208,00 €
picco	1.200,00 €
romano	480,00 €
fossati	150,00 €
romezzano	100,00 €
Compensi al personale tecnico	€
garibotti	2.900,00 €
ventre	2.000,00 €
Compensi ad altro personale Ufficio stampa, direzione artistica	€
Rimborsi viaggi, vitto e alloggio	€
servizio ristorazione, buffet, ecc. GOLF Rapallo	1.950,00 €
maurissen	250,00 €
Materiale di consumo per allestimenti	€
materiale salamandre	2.000,00 €
Spese per servizi allestimenti	€
gio zuffi	1.300,00 €
Spese per servizi di pubblicità	€
quote fb	350,00 €
Spese per manifesti ed inviti	€
cromatica	2.954,84 €
Spese per noleggi impianti/ attrezzature (service audio e luci/autoneggio etc)	€
SIAE	€
Spese per cancelleria	€
Spese postali e telefoniche	€
Spese per servizio assicurazione	€
Spese per allacci (luce, acqua, atc)	€
Spese per servizio pulizia	€
Spese per servizio vigilanza	€
Spese per servizio accoglienza, stewarding, etc	€
Altre spese non altrove classificabili (specificare)	€
	€
	€
TOTALE USCITE	€
	15.842,84 €

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura della spesa ai sensi dell'art. 151 e 183 D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore Finanziario
(DOTT. Stefano PRIOLO)



CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si attesta la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Francesco Brignolo)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 06-08-2024 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile del Settore
(Dott. Francesco Brignolo)