

CULTURA – Rettifica D.D. n. 189 del 28/04/2017 avente ad oggetto “CULTURA - Spese per attività culturali ed iniziative per la valorizzazione del territorio. Cap. 847 Es. fin. 2015 (con allegati). Liquidazione della spesa complessiva di EURO 16.328,00 in favore di Ente Montecastello, di Associazione Internazionale Amici di Pompei, di Confraternita Maria del SS. Soccorso, di Associazione culturale Promo Nocera 88 (con allegati) (con allegati)”

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con L.R. n. 1 del 5/01/2015 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2015;
- che con atto deliberativo n. 47 del 9.02.2015 è stato approvato il bilancio gestionale per il 2015;
 - che con Delibera di Giunta Regionale n. 378 del 07/08/2015 (**pubblicato sul BURC n. 49 del 10/08/2015**) la Giunta Regionale ha approvato una variazione al Bilancio Gestionale per l'anno finanziario 2015, procedendo ad istituire, tra gli altri, il capitolo di spesa 847 “*Spese per attività culturali ed iniziative per la valorizzazione del territorio*” con uno stanziamento di competenza e di cassa di **€ 500.000,00**;
 - che con D.D. n. **189 del 28/04/2017** avente ad oggetto “CULTURA - Spese per attività culturali ed iniziative per la valorizzazione del territorio. Cap. 847 Es. fin. 2015 (con allegati). Liquidazione della spesa complessiva di EURO 16.328,00 in favore di Ente Montecastello, di Associazione Internazionale Amici di Pompei, di Confraternita Maria del SS. Soccorso, di Associazione culturale Promo Nocera 88 (con allegati))” si è proceduto tra gli altri al liquidare, per mero errore materiale, all'Ente Montecastello la somma di € 2.732,00 su un codice IBAN non corretto

CONSIDERATO

- che l'Ente Montecastello ha comunicato il seguente un nuovo codice IBAN IT48 T033 5901 6001 0000 0150 438;
- che occorre rettificare il D.D. n. 189 del 28/04/2015 nella sola parte relativa all'IBAN per la liquidazione della somma di **€ 2.732,00** in favore dell'ENTE MONTECASTELLO;
- **che occorre confermare con D.D. n. 185 del 28/04/2015, in ogni altra sua parte;**

PRESO ATTO

Preso atto che, ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/90 e art. 6 co. 2 del DPR 62/2013, i dipendenti incaricati e i responsabili del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si sono trovati in una delle ipotesi di conflitto di interesse per le quali vige all'obbligo di astensione dal procedimento in questione.

RILEVATO

- a.** che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono

| PROGETTO | | |
|---|---------------|---------------|
| Denominazione | CIG | CUP |
| Contributo fondi ordinari per attività culturali ed iniziative per la valorizzazione del territorio | NON RICHiesto | NON RICHiesto |

- b.** che gli elementi informativi relativi ai creditori (beneficiari) sono

| BENEFICIARIO | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|--------------------------|
| Nominativo/ Ragione sociale | Indirizzo | Comune | Codice fiscale P. Iva |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| Ente Montecastello | piazza Duomo, 10 – 84013 | Cava de' Tirreni (Sa) | 95023260656 |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|

c. che gli elementi informativi contabili sono:

| IMPEGNO E PAGAMENTO (Associazione Compagnia del Teatro "Fata Morgana") | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| Decreto impegno | Impegno definitivo | Estremi fattura/ documento equipollente | Modalità di pagamento | Causale pagamento | Importo | Ritenuta | Esercizio finanziario |
| 1104 | | | IT48 T033 5901 6001 0000 0150 438 | Attività culturali | 2.732,00 | 0.00 | 2015 |

d. che gli elementi informativi contabili sono:

| CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa) | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-------|--------|-----------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Capitolo spesa | Missione | Programma | COFOG | Titolo | Macroagg. | V Liv. Piano dei conti | V Liv. Piano dei conti / SIOPE | Cod. Transaz. U.E. |
| 847 | 5 | 2 | 08.2 | 1 | 104 | U.1.04.04.0 1.000 | U.1.04.04.01.001 | 8 |

VERIFICATO

- che gli Enti predetti sono **privi di dipendenti e collaboratori a progetto e, pertanto, non sono soggette a DURC, come risulta dall'autocertificazione del Legale Rappresentante**
- che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;
- che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- che si è già adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

VISTI

- la L.R. n 7/2002;
- L.R. n. 4 del 20/01/2017;
- D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 di approvazione del "Bilancio gestionale per gli anni 2017/2019;
- il Regolamento n. 12/2011;
- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013 avente ad oggetto: "Avviso interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali";
- la D.G.R. N. 464 del 24/10/2013;
- il D.P.G.R. n. 209 del 31/10/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero alla dr.ssa Romano Rosanna;
- la DGR n. 488 del 31/10/2013, con la quale, tra l'altro, è stato conferito al dott. Alberto Acocella l'incarico di Dirigente della U.O.D. "Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali";

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD n. 05 Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della stessa UOD

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di rettificare il D.D. n. 189 del 28/04/2015 nella sola parte relativa al codice IBAN per liquidazione della somma di € **2.732,00** in favore dell'Ente Montecastello;
2. **di confermare con D.D. n. 189 del 28/04/2015, in ogni altra sua parte;**
3. di liquidare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
4. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
5. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
6. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE