



**COMUNE DI CERVESINA**  
Provincia di Pavia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n.26 del 08.07.2017**

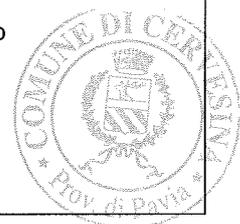
**Oggetto:** Approvazione del rendiconto delle spese relative al concerto musicale del 24.06.2017.

L'anno duemiladiciassette, addì otto del mese di luglio, alle ore 10.00, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

<i>Risultano</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1 <b>Taramaschi Daniele</b> - Sindaco	si	
2 <b>Sartori Daniela</b> - Vicesindaco	si	
3 <b>Sforzini Paolo</b> - Assessore	si	
<i>Totali presenti/assenti</i>	3	

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giuseppe Pinto.

Il Rag. Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

<p><b>PARERI PREVENTIVI:</b> Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to                      Responsabile Servizio Finanziario                                  Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p><b>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</b></p> <p>f.to                      IL SINDACO                                  Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>f.to                      IL SEGRETARIO                                  Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b> Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 04.08.2017.</p> <p>f.to                      IL SEGRETARIO                                  Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p><b>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</b></p> <p>IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>  

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

Vista la deliberazione n. 16, adottata nella seduta del 13 maggio 2017, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha stabilito di dare incarico alla ditta Ferrari E20 con sede in Voghera, via Papa Giovanni XXIII° n.3, di organizzare per il giorno 24 giugno 2017 un concerto musicale del gruppo 'New Trolls';

Considerato che con il succitato atto deliberativo è stato altresì approvato il preventivo di spesa per l'organizzazione dell'evento per la quale si quantificava in € 22.875,00 Iva compresa l'onere finanziario;

Visto il rendiconto rassegnato dall'organizzatore del concerto musicale dal quale si evince che è pari a 0 la differenza tra risorse e impieghi;

Dato atto che il rendiconto di cui sopra è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi

### DELIBERA

- di approvare il rendiconto finanziario relativo alle entrate e alle spese occorse per l'organizzazione dell'evento musicale svoltosi il 24 giugno 2017 con l'esibizione del gruppo musicale 'New Trolls', alla quale ha atteso la ditta Ferrari E20 di Voghera, allo scopo incaricata da questa amministrazione con la deliberazione n.16 di giunta comunale del 13 maggio 2017, esecutiva;
- di dare atto che il rendiconto di cui sopra è allegato a questa deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente provvedimento agli uffici comunali interessati per gli atti che competono;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

BILANCIO CONCERTO NEW TROLLS - 24 GIUGNO 2017

<b>INCASSI</b>		
Cliente	Descrizione	Importo lordo
Diversi	Proventi Vendita Biglietti	10.702,00
Gostec	Biglietti rivendita on line	158,40
Comune	Parte Risparmio Fuochi Artificiali	1.352,98

Entrate	<b>12.213,38</b>
---------	------------------

<b>SPESE</b>		
Fornitore	Descrizione	Importo lordo
GOSTEC	Diritti rivendita on line	14,40
Biglietteria Live	stampa biglietti	122,48
Meta	Nolo torre faro LUX	155,68
Zella	Generatore e faro	176,90
Sebach	Bagni Chimici	454,76
Ferrarie20	New Trolls Acconto	9.760,00
	New Trolls Saldo	231,80
SIAE		1.297,36

Spese	<b>12.213,38</b>
-------	------------------

0,00 differenza da compensare
-------------------------------

SPONSORIZZAZIONI DEDOTTE      10.620,00

FERRARIE20 DIFFERENZA      10.620,00

TOTALE OPERAZIONE      22.833,38

TOTALE OPERAZIONE      22.833,38

