

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA**

N. <i>2h</i>	<b>Oggetto: Liquidazione per manifestazione pasquale organizzata dagli alunni delle scuole Elementare e Materna.</b>	Ufficio di Segreteria
Data <i>28 APR. 2009</i>		N.Reg.Gen. <i>161</i> Del. <i>29 APR. 2009</i>

L'anno Duemilanove, il giorno Ventotto del mese di Aprile nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che il Sindaco con apposito provvedimento:

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e sei servizi;
- attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 – comma 2 – del T.U. 18 agosto 2000, N. 267, le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa-Demografica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

Premesso che con precedente propria Determina N. 15 del 03/04/2009 è stato provveduto all'impegno della somma complessiva di €. 189,00, compreso IVA, per contribuzione alla manifestazione pasquale che il personale e gli alunni delle scuole Elementare e Materna organizzano in occasione di tale festività;

Considerato che per dare attuazione a tale intervento si è reso necessario rivolgersi a commercianti locali per la fornitura di quanto necessario;

Considerato che la ditta Torre di Orecchio Giuseppe, con sede in Torchiara ha fatto pervenire la fattura n. 87 del 06/04/2009;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000. 267,

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95,(G.U.28.03.1995,n.73), concernente l'argomento;

Viste le disposizioni di legge in materia;

**DETERMINA**

- 1) di liquidare alle ditte, in relazione ai motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati, la fornitura meglio descritta nel prospetto che segue:

DITTA	FORNITURE AFFIDATE	IMPORTO	FATTURA	DATA
Ditta Torre di Orecchio Giuseppe, con sede in Torchiara P.IVA: 03726050655	Fornitura n. 42 uova pasquali per gli alunni della Scuola Elementare e materna	€.- 189,00	n. 87	06/04/2009

- 2) di imputare la spesa, di cui all'impegno già assunto con il provvedimento richiamato in narrativa, sul seguente intervento 1040503 - al Capitolo 1080 del corrente bilancio - gestione competenza;
- 3) La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 14 - comma 4- del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n. 38 in data 13/07/2000, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 - del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
- 4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Sig. Di Nazoli Matteo)

---

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della ditta creditrice, come sopra identificata, sull'intervento/capitolo che precede, giusta precedente impegno Nr. *513/e*.....

Dalla residenza municipale, li *28 APR. 2009*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Marino Antonella)