

Determinazione del Responsabile dell'Area

Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 50 del Reg.

Data: 05/09/2011

OGGETTO: 150° anniversario dell'Unità d'Italia, di cui alla delibera di giunta comunale n° 44 - del 29 aprile 2011. Liquidazione spese effettuate per organizzazione e svolgimento. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [233]

del [05/09/2011]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che:

- **con** delibera di Giunta Comunale n° 44 - del 29 aprile 2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il programma delle manifestazioni celebrative del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, destinando alla loro organizzazione una somma simbolica di **€uro 500,00** (date le ristrettezze economiche, ormai croniche, nei piccoli enti come il Nostro);

- **che** con la medesima delibera di giunta comunale, veniva incaricato il Consigliere Comunale dott. Luigi Marino (1972), delegato alla cultura, in quale ha coordinato gli avvenimenti programmati, coinvolgendo l'Istituto Comprensivo presente sul territorio, nonché altre istituzioni rappresentative, per le celebrazioni di questo importante anniversario;

Visto che l'iniziativa ha riscosso un notevole successo, anche in una comunità piccola come la Nostra, sintomo che in questo momento storico particolare che prelude a dei cambiamenti sostanziali per la nostra Repubblica è indispensabile procedere, con eventi diversi, ad una rivisitazione storica del sacrificio dei **"nostri Padri"** per la costruzione di una Nuova Italia Unita, al fine di conservarne la memoria e riflettere sul futuro della nostra identità Nazionale;

Tenuto anche presente l'impegnativo richiamo del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, secondo cui:

"... le iniziative in programma per il 150° fanno tutt'uno con l'impegno a lavorare per la soluzione dei problemi oggi aperti dinanzi a noi: perché quest'impegno si nutre di un più forte senso dell'Italia e dell'essere italiani, di un rinnovato senso della missione per il futuro della nazione. Ieri volemmo farla una e indivisibile, come recita la nostra Costituzione, oggi vogliamo far rivivere nella memoria e nella coscienza del paese le ragioni di quell'unità e indivisibilità come fonte di coesione sociale, come base essenziale di ogni avanzamento tanto del Nord quanto del Sud in un sempre più arduo contesto mondiale. Così, anche nel celebrare il 150°, guardiamo avanti, traendo dalle nostre radici fresca linfa per rinnovare tutto quel che c'è da rinnovare nella società e nello Stato ..."

Dato atto che gli avvenimenti sopra menzionati si sono regolarmente svolti secondo i programmi prestabiliti, per cui occorre procedere alla liquidazione dei titoli di spesa pervenuti;

Viste le seguenti fatture:

1- **fattura** n° 31 – del 01/06/2011, di **€uro 120,00** - Iva inclusa, presentata dal Ristorante – Pizzeria **"Le Arcate"**, di **Aquara** (Sa), con la quale richiede la liquidazione per prestazione effettuata per il ristoro alla commissione (numero 6 componenti) incaricata della scelta delle tracce e dei quesiti da sottoporre agli alunni delle Scuole presenti sul territorio, per un componimento sul tema della ricorrenza;

2- **fattura** n° 02 / 2011 – del 08/06/2011, di **€uro 180,00** - Iva inclusa, presentata dalla ditta **"Cartomusic"**, di Giovanni **Martino**, Corso Umberto n° 50, **Aquara** (Sa), per la fornitura di numero 38 libri per concorso di studi storici locali inseriti nella manifestazione la il 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

3- **fattura** n° 417 – del 10/08/2011, di **€uro 180,00** - Iva inclusa, presentata dalla ditta **"Grafiche Capozzoli"**, di Sergio **Capozzoli**, Via Irno snc, zona industriale, **Pontecagnano Faiano** (Sa), con la quale richiede la liquidazione per la fornitura di: **"cappellino serigrafata st. 1 col."**, per numero 150, per la ricorrenza di che trattasi;

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 184 - del Decreto Legislativo T. U. E. L. 18/08/2000, n° 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il Regolamento per la fornitura di Beni e Servizi in economia;

Determina

- **la premessa** costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **di liquidare:**

- **alla** ditta Ristorante – Pizzeria "**Le Arcate**", Località Mainardi, di **Aquara**, Partita Iva n° **03112430651**, la somma complessiva di **€uro 120,00**, Iva inclusa come per legge, a saldo della **fattura n° 31** – del **01/06/2011**, acquisita al protocollo di questo Ente in data **16/06/2011**, al n° **2810**, per tutti i motivi innanzi citati, con emissione di mandato di pagamento da incassare direttamente allo sportello della Tesoreria comunale **BCC di Aquara**;

- **alla** ditta "**CartoMusic**", di Giovanni **Martino**, Corso Umberto I°, n° 50, di **Aquara**, Partita Iva n° **04557810654**, la somma complessiva di **€uro 180,00**, Iva inclusa come per legge, a saldo della **fattura n° 02 / 11** – del **08/06/2011**, acquisita al protocollo di questo Ente in data **29/06/2011**, al n° **3072**, per i motivi innanzi citati, con emissione di mandato di pagamento da incassare allo sportello della Tesoreria comunale **BCC di Aquara**;

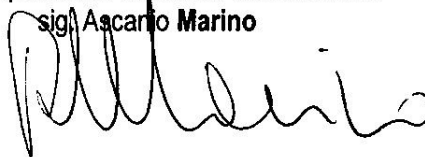
- **alla** ditta "**Grafiche Capozzoli**", di Sergio **Capozzoli**, Via Imo, snc, zona industriale, **Pontecagnano Faiano** (Sa), Partita Iva n° **02981680651**, C. F. **CPZ SRG 64A08 A343C**, la somma complessiva di **€uro 180,00**, Iva inclusa come per legge, a saldo della **fattura n° 0417** – del **10/08/2011**, acquisita al protocollo di questo Ente in data **12/08/2011**, al n° **3791**, per i motivi innanzi citati, con accredito della stessa mediante bonifico bancario intestato a Società "**Grafiche Capozzoli**", c/o Banca di Credito Cooperativo di Aquara (Sa), IBAN: **IT 76 Z 08342 76050 001010001619**;

- **imputare** la somma complessiva di **€uro 480,00**, al **Cap. 11.5** – Cod. Mecc. 1.01.01.03.00., del Bilancio corrente esercizio finanziario **2011**, che presenta la sufficiente disponibilità;

Il presente atto di liquidazione è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 – comma 4° - T. U. E. L. 18/08/2000, l° 267, e dell'art. 27 – comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità. –

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

sig. **Ascanio Marino**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico Voce Economica	+	Capitolo	Importo
TOTALE						

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 05/09/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

dr. Raffaele Pato

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____.



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. ~~Angelo~~ Fauceglia

Dalla Residenza Comunale, _____