



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 8 del 16 febbraio 2012

Del Registro Generale n. 326 del 27 FEB. 2012

OGGETTO: Manifestazione Scuola Media "Capaccio Paestum" celebrazione 150° Unità d'Italia - 6 /04/2011 - Liquidazione spesa fornitura service.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 1096 del 12/01/2012 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi alle spese, nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE, con determina n. 15 del 05/04/2011 – Reg. Gen. n. 512 del 19/04/2011 –, ai fini della realizzazione della manifestazione organizzata dalla Scuola Media “Capaccio Paestum” per la celebrazione del 150° anno dell’Unità d’Italia, si è provveduto al impegnare la somma necessaria per la fornitura del service sull’apposito stanziamento del bilancio, nonché all’affidamento a ditta specializzata, per l’importo di € 500, IVA inclusa;

CHE la manifestazione si è regolarmente svolta in data 6 aprile 2011;

VISTA la fattura n. 4 del 03/05/2011, assunta al Prot. gen. del Comune al n. 17647 dell’11/05/2011, nell’importo complessivo di € 500,00, IVA inclusa, fatta tenere dall’Associazione “Enjoy” da Capaccio per la fornitura e l’allestimento del service audio e microfoni per la manifestazione tenutasi il 6 aprile 2011;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario 2012, in corso di redazione;

VISTO l’art. 83 dello statuto comunale vigente;

VISTI gli artt. 18-19-25-26 e 27 del regolamento di contabilità;

VISTO l’art.31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare la somma di euro 500,00, IVA inclusa, quale pagamento all’Associazione “Enjoy”, avente sede in Capaccio, per la fornitura e l’allestimento del service in occasione della manifestazione celebrativa del 150° anno dell’Unità d’Italia, tenutasi in Piazza Santini il giorno 6 aprile 2011;
- 3) di imputare la spesa sull’intervento n. 1050203.13 del bilancio 2012, residui passivi 2011.

Responsabile del Servizio
(SERVO GELSOMINI)

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 24/02/2012

prot. 6386

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 27 FEB. 2012 al _____

IL RESPONSABILE
