



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 316 Del 30-09-19

SETTORE A - AREA SEGRETERIA

Reg. generale 960

Oggetto: ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA BEFANA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di settembre, nel proprio ufficio.

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 15/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il programma delle iniziative da realizzare per le festività natalizie e di fine anno;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 20/12/2018 con la quale si approvava la partecipazione di operatori qualificati del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuti con una manovra di discesa SAF dalla torre civica, alla manifestazione "La Befana sotto la torre" svoltasi il 5 gennaio 2019 in piazza della Libertà, organizzata dalla locale sezione AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue .

Che con il medesimo atto si prevedeva per la manifestazione una spesa di euro 101,70 per acquisto di dolciumi da offrire ai bambini,

Che per far fronte all'onere economico derivante dalle suddette iniziative sono stati assunti impegni di spesa ai capitoli 10/1 e 10/2 del bilancio 2018/2020, annualità 2018, appartenente al budget assegnato alla sottoscritta con atto di G.C. n. 10 del 20/01/2018;

Vista in particolare la precedente determinazione n. 1007 R.G. del 27/11/2018 da cui, dedotte le precedenti liquidazioni, residua un impegno di euro 171,57;

Viste le seguenti fatture e nota di credito fatte pervenire dalla ditta Cervigni Egidio e C. s.n.c. di Pollenza per la fornitura di dolciumi per la "Festa della Befana":

- fattura n. 1026 dell'11/09/2019 – euro 101,70
- nota di credito n. 28/NC del 25/09/2019 - euro 101,70
- fattura n. 1102 del 25/09/2019 – euro 1010,70

Ritenuto di disporre la liquidazione a favore della ditta suddetta;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ed impegnate con l'atto sopra citato al cap. 10/2 (impegno n. 1033/2018) del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;

DETERMINA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
- 2) Di disporre, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 230/2018, la liquidazione delle seguenti fatture a favore della ditta Cervigni Egidio e C. s.n.c. di Pollenza per la fornitura di dolciumi per la "Festa della Befana" – CIG: Z2226C6497:
 - fattura n. 1026 dell'11/09/2019 – euro 101,70
 - nota di credito n. 28/NC del 25/09/2019 - euro 101,70
 - fattura n. 1102 del 25/09/2019 – euro 101,70
- 3) Di imputare la spesa al capitolo 10/2 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, come da impegno n. 1033/2018.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Biagioli Simonetta

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

30-09-2019

Il Funzionario Contabile
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 05-10-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli