



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE II Settore

RESPONSABILE DEL SETTORE : d.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n.1583 del 24/09/2012

Registro Settore n. 162 del 20/09/2012

OGGETTO: Impegno spesa per materiale da premiazione

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

| | |
|---|---|
| Riferimenti contabili: - | Riferimenti contabili: |
| Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00 | Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00 |
| Allegati: n. | Allegati: n. |

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: d.ssa Costanza Del Giudice

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/09/2012.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
d.ssa Costanza Del Giudice

Oggetto: Impegno spesa per materiale da premiazione

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso:

che l'Associazione sportiva Promobasket Marigliano 2003 ha organizzato la manifestazione "Torneo Nazionale Femminile" che si svolgerà nella nostra Città in data 22/09/2012 sotto l'egida della F.I.P. e che vedrà la partecipazione delle migliori tre squadre della regione Campania;

che per la buona riuscita della manifestazione suddetta, con nota prot. gen. n 20912/2012 il Presidente dell'Associazione Promobasket Marigliano 2003, faceva richiesta di patrocinio e collaborazione all'Amministrazione Comunale, chiedendo tra l'altro la concessione del materiale necessario per la premiazione delle squadre;

Vista la nota a firma dell'Assessore allo Sport prof. Michelangelo Mariani con la quale si autorizza l'acquisto del materiale richiesto;

Visto il preventivo prot. gen. n. 22374/2012 della Ditta " Il Fiocco di Cafasso Lucia " con sede in Somma Vesuviana in via Allocca ,2 P.IVA n.03735531216 per la fornitura di n. 3 trofei e n. 1 targa al costo di € 97,00 più Iva per l'importo complessivo di € 116,40;

visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. del 01/07/2009 n. 78, convertito in L. n. 102 del 03/08/2009, che prevede che il funzionario che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente regolamento di contabilità;

ritenuto dover provvedere alla fornitura di cui sopra;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole della finanza pubblica;

approvare il preventivo della Ditta " Il Fiocco di Cafasso Lucia " con sede in Somma Vesuviana (Na), via Allocca ,2 P.IVA n.03735531216 per la fornitura di n. 3 trofei e n. 1 targa al costo di € 97,00 più Iva per l'importo complessivo di € 116,40;

- impegnare la somma totale € 116,40 IVA inclusa, in favore della ditta "Il Fiocco di Cafasso Lucia" con sede in Somma in via Allocca n.2, P.IVA n.03735531216 imputando la spesa al cap.1782/3 cod. 1060202 Bil. 2012;
- trasmettere la presente determina all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile II Settore
Dott.ssa Costanza Del Giudice