



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

n. 16 del 19.03.2013

Reg. Gen. n. 44 del 19.03.2013

Oggetto: Rettifica Det. di Impegno di spesa R. G. n37/2013 referente "Gemellaggio Morra De Sanctis – Greenwich (U. S. A.)" e liquidazione spese di rappresentanza sostenute

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Decreto di nomina sindacale n. 468 del 28/01/2013, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

Visto il D. L. vo 165/2001;

Vista la L.127/1997;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e il Piano degli obiettivi finanziari per l'anno in corso, approvato con Delibera di G.C. n.16/2013;

Premesso che :

. con Delibera di C. C. n.11 del 21 settembre 2012 questo Ente Comunale decideva di procedere al gemellaggio con il Comune di Greenwich (U. S. A.) e ciò allo scopo di rinforzare i preesistenti legami tra di loro, motivati dalla ivi esistenza di una comunità di morresi emigrati;

Vista la Determina R. G. n.37/2013, di cui in oggetto;

Accertato che suddetta determina riferisce un errore nell'indicazione del capitolo cui imputare l'impegno di spesa di cui trattasi;

Ritenuto di:

. dover provvedere alla rettifica della Determina in parola, per la sola parte riguardante l'imputazione di bilancio delle spese di cui trattasi, per le quali sono state regolarmente acquisite le fatture 01/2013 della cartoleria "Pennella Gerarda" di Morra De Sanctis e della tipografia "Zero 9" di S. Angelo dei Lombardi, cfr. prot. com. n.1135 e 1284 /2013;

Considerato che per le spese di rappresentanza in parola, sono state regolarmente trasmesse ed acquisite agli atti, le fatture:

- n.01/2013 della Ditta "Pennella Gerarda" di Morra De Sanctis, relativa all'acquisto di n.1 stemma e n.1 paesaggio del Comune di Morra De Sanctis, entrambi dipinti a mano;

- n.01/2013 della Tipografia "Zero 9" di S. Angelo dei Lombardi, relativa all'acquisto di n.120 calendari stampa digitale a colori e n.1 banner in pvc con sostegno;

Viste le fatture di cui in ultimo e accertato che le stesse riportano una spesa complessiva pari ad €367,83 (trecentosessantasette euro,00), I. V. A. inclusa 21%;

DETERMINA

1) di rettificare la Determina 37/2013, per la sola parte errata e pertanto di impegnare la somma di €400,00 (quattrocento euro,00) al cap. 1043 del bilancio 2013, in c/comp.;

2) di liquidare le fatture n. 01/2013 a favore della Cartoleria Pennella Gerarda per €150,03 (centocinquanta euro,03) e a favore della Tipografia "Zero 9" per € 217,80 (duecentodiciassette euro,80), I. V. A. inclusa 21%.

3) di imputare suddetta spesa, pari a complessivi €367,83 (trecentosessantasette euro,00) di cui €63,84 (sessantatre euro,80) per I. V. A. 21% al cap.1043 del bilancio 2013, inc/comp.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO


D. L. S. COVINO ROSA

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL d. Lgs n.267/2000:

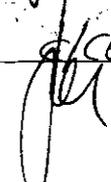
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAP.

1043 c/COMPET.


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19 / 03 / 2013 al 03 / 04 / 2013.

Li 19 / 03 / 2013

IL MESSO COMUNALE

