



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	LL.PP. RETI E SERVIZI CENTRO STORICO E SPORT E TURISMO
SETTORE	TURISMO E SPORT

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

N. <u>815</u> /gen. del <u>18 OTT. 2010</u>	N. <u>237/14</u> / Dip. LL.PP. Reti e Servizi Centro Storico – Sport e Turismo del <u>30 SET. 2010</u>
	N. <u>06</u> / Settore Turismo e Sport del <u>30 SET. 2010</u>

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture varie per spese Settore Turismo e Sport

L'anno 2010, addì 28 del mese di SETTEMBRE, alle ore 16,00 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Considerato che lo scrivente Settore tra i vari compiti ha quello della gestione degli impianti sportivi comunali, dell'organizzazione di manifestazioni estive presso l'area del Centro Tur. Il Molo e del coordinamento del Servizio di Guardia Medica Turistica;

Considerato che sia gli impianti sportivi che l'organizzazione di manifestazioni e del Servizio di Guardia Medica Turistica necessitano di interventi urgenti per permettere il regolare svolgimento delle attività programmate;

Considerato che, per quanto su esposto si è dovuto procedere con urgenza all'acquisto di materiale e/o servizi;

Visto che nel periodo marzo/settembre 2010 sono state spese € 539,24= (cinquecentotrentanove/24) per le sottoelencate spese:

- € 80,00= Ditta Di Mauro Giancarlo (fatt. n. 45/2010) - per spostamento canestri basket Centro Tur. Il Molo;
- € 10,00= ricarica wind (17/08/2010) telefono Guardia Medica;
- € 14,80= Buffetti (fatt. n. 003533) - targhette adesive WC per bagni Centro Tur. Il Molo;
- € 11,80= Ferramenta De Francesco (fatt. n. 143/2010) - materiale vario per Palestra poliv. V.le Europa;
- € 54,80= Ferramenta De Francesco (fatt. n. 375/2010) - materiale vario per montaggio back stage Centro Tur. Il Molo;
- € 50,70= Ferramenta De Francesco (fatt. n. 405/2010) - materiale vario per cancelli Centro Tur. Il Molo;
- € 12,70= Ferramenta De Francesco (fatt. n. 406/2010) - materiale vario per Centro Tur. Il Molo;
- € 60,00= Ferramenta Sacco (fatt. n. 22/2010) - Bacheca chiavi per Palestra poliv. V.le Europa;
- € 31,60= Tercom s.r.l. (fatt. n. 01/5.179) - bidone e cestini gettacarte per Palestra poliv. V.le Europa;
- € 29,00= Tercom s.r.l. (fatt. n. 01/2.935) - ventilatore per Guardia Medica Turistica;
- € 20,00= Tercom s.r.l. (fatt. n. 01/3.976) - lampada emergenza per Palestra poliv. V.le Europa;
- € 100,00= per n. 3 traduzioni (russo, tedesco ed inglese) per opuscolo campeggi Brochure Terracina;
- € 82,53= (scontrini allegati) materiale vario (copie chiavi Guardia Medica, Molo e Palazzetto - materiale di cancelleria ecc.);

Visto che la somma di € 539,24= (cinquecentotrentanove/24) è stata anticipata dal Responsabile del Settore Turismo e Sport Dott. Manlio Musilli;

Vista la Determinazione n. 898/Gen. del 01/12/2009 concernente gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 539,24= (cinquecentotrentanove/24) IVA compresa, al cap. 3800 esercizio finanziario 2010 - per l'acquisto di materiale vario e servizi che si sono resi necessari nei mesi di marzo/settembre 2010 nell'ambito della gestione del Settore Turismo e Sport;

DI LIQUIDARE al Dott. Manlio Musilli € 539,24= (cinquecentotrentanove/24) per l'acquisto di materiale vario e servizi che si sono resi necessari nei mesi di marzo/settembre 2010 nell'ambito della gestione del Settore Turismo e Sport;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è esecutivo da oggi ed è trasmesso al Responsabile del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- va pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

**Il Responsabile del
Settore Sport e Turismo**
Dott. Manlio Musilli



Terracina, 28/09/2010

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.sa Ada Nasti

DIDIPAR

LA DIRIGENTE

Dott.sa Ada Nasti



Terracina, 15.10.2010

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec c.	1	2	3	4
2010	1	06	03	03		00003800					

Numero Impegno	Data
20100002709 0	04.10.2010

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LL.PP	237	30.09.2010			

133205 DIPENDENTI COMUNALI

Per :

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SPESE SETTORE TURISMO E SPORT

Importo Attuale Euro **539,24**

Importo Iniziale Euro **539,24**

Previsione Attuale	35.000,00
Impegnato sul CAP	34.171,24
Differenza	828,76

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LF 04.10.2010

IL RAGIONIERE CAPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, reg. n° _____;

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Pitone

Terracina, _____



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, il 18 OTT. 2010

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Lacagnina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Lacagnina".