



Comune di Crema

Settore Attività giovanili

Determinazione n. 00243 del 10/03/2014
N. Prog. 147

Oggetto: "SPESE SOSTENUTE PER CAMPAGNA FIOCCO BIANCO"

IL DIRIGENTE
Attività giovanili

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 19 Dicembre 2013 avente per oggetto "Differimento al 28/02/2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del Dlg 18/08/2000 n° 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2014 sulla base delle risultanze dell'Assestamento di Bilancio 2013.

RICHIAMATA la determinazione n. 2013/27/00018 del 15/11/2013;

CONSIDERATO che per l'acquisto del materiale utile all'iniziativa la spesa ammonta a € 245,00;

DATO ATTO che si è regolarmente provveduto all'acquisto del materiale occorrente per l'iniziativa, come da determinazione citata, e precisamente:

- MERCERIA MARIANI SNC di Cremona € 60,00;
- ALFA DISEGNI SNC di Crema € 29,00;
- LA MAGICA S.N.C. di Offanengo € 51,90;
- BALLONS MANIA SAS di Crema € 75,00;
- Eliografica di Crema € 14,00;

CONSIDERATO che si è verificata una spesa minore pari a € 245,00 presso la copisteria Alfa Disegni e la Copisteria Eliografica;

VERIFICATO pertanto la copertura delle spese succitate sul capitolo sul Cap. 2863/51 "Servizi alla Persona e Orientagiovani – Piano d'Azioni per la Parità" - Prestazioni – del Bilancio 2013;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

2. di procedere alla liquidazione delle spese per un importo di € 245 così distinte:

- MERCERIA MARIANI SNC di Cremona € 60,00;
- ALFA DISEGNI SNC di Crema € 29,00;
- LA MAGICA S.N.C. di Offanengo € 51,90;
- BALLONS MANIA SAS di Crema € 75,00;
- Eliografica di Crema € 14,00;

3. di demandare al Settore Finanziario le successive operazioni amministrative e contabili necessarie;

4. di comunicare, ai sensi dell'art. 191, primo comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, gli estremi del presente atto ai soggetti interessati.

10/03/2014

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1100403	2863/51	4264	2013	"SPESE SOSTENUTE PER CAMPAGNA	ALFA DISEGNI DI G.CAZZAMALLI &	29,00	5613
2	1100403	2863/51	4264	2013	"SPESE SOSTENUTE PER CAMPAGNA	LA MAGICA DI ROGNONI VALERI	51,90	5614
3	1100403	2863/51	4264	2013	"SPESE SOSTENUTE PER CAMPAGNA	ELIOGRAFICA DI CUGINI GIOVANNI	14,00	5615
4	1100403	2863/51	4264	2013	"SPESE SOSTENUTE PER CAMPAGNA	BALLON MANIA SAS DO D'ALTILIA	75,00	5616
5	1100403	2863/51	4264	2013	"SPESE SOSTENUTE PER CAMPAGNA	MERCERIE MARIANI SNC DI MARIAN	60,00	5617

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

11/03/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.AlboPretorionline.it 12/03/14