



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE N° 169 del 18 maggio 2010

OGGETTO: IX Anniversario della Festa degli Arianesi. Viaggio a Pianezza (TO) 16-19 aprile 2010. Integrazione impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 119 dello Statuto comunale;

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;

VISTO il decreto prot. n° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n° 115 del 16/04/2010 con la quale si stabiliva la partecipazione del Comune di Ariano Irpino alla IX edizione dei festeggiamenti in onore di S. Ottone presso le cittadine torinesi di Alpignano e Pianezza, nei giorni dal 16 al 19 aprile 2010;

RICHIAMATA, altresì, la propria Determina n. 123 del 16/04/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per l'evento in oggetto;

RILEVATO che, per mero errore, nell'assunzione dell'impegno di spesa, non sono state comprese le spese di vitto e alloggio dell'autista e del personale del Comune autorizzato, pari a € 570,00;

VISTA la fattura n. 360 del 19/04/2010 di € 570,00 (IVA inclusa) presentata dall'Hotel Galant di Venaria Reale, Corso Garibaldi 155, per pernottamento dell'autista e del personale del Comune autorizzato;

RITENUTO dover procedere all'integrazione dell'impegno di spesa e alla liquidazione della stessa;

VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di integrare di € 570,00 l'impegno di spesa n. 523/10, assunto con Determina n. 123/2010, con imputazione sul Cap. 128 del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione;
2. di liquidare e pagare all'HOTEL GALANT - LI.VI s.r.l., con sede in Venaria Reale (TO) alla Corso Garibaldi 155, P.IVA 08683580016, la fattura n. 360 del 19/04/2010 di € 570,00 (IVA inclusa) per spese di vitto e alloggio dell'autista e del personale del Comune autorizzato, in occasione dell'evento in oggetto;
3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario su c/c n. 100000060868 Banca Intesa, Agenzia di Venaria Reale, IBAN IT 81 Z 03069 31110 100000060868;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all'Ufficio addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr.ssa Barbara Manganiello