



CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze

Determinazione n. 2 del 25.1.2010

OGGETTO: Centro di aggregazione giovanile di Produzione e fruizione musicale "PUTIPU". Acquisto aspirapolvere. Liquidazione fattura.

Il Segretario Generale

- Visto l'art. 97 del D.L. n. 267 del 1.8.2000;
- Visto l'art. 117 dello Statuto Comunale;
- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 21155 del 19.10.2004;
- Vista la deliberazione di G. C. n.227 del 7.8.2009, con la quale si davano gli indirizzi per la ripresa delle attività nelle more di una modalità definitiva e continuativa di funzionamento del Centro di Produzione e Fruizione Musicale "PUTIPU", improvvisamente interrotte in data 6.3.2009, dalla Associazione "PUTIPU" pro-tempore incaricata;
- Che suddetto deliberato affidava la gestione tecnico-operativa, in via sperimentale e provvisoria ad un gruppo di utenti fruitori che si sono resi disponibili a titolo volontario e gratuito, con la supervisione del dipendente comunale sig. Aldo Memoli;
- Che suddetto provvedimento è stato prorogato con delibera di G. C. n. 340 del 15.12.2009;
- Che a decorrere dal periodo di riapertura effettiva del Centro, avvenuto in data 24 agosto 2009 i ragazzi hanno riscosso e versato, con c.c.p., le somme riscosse quali ticket previsti per l'uso delle sale, come da regolamento di funzionamento;
- Che tali somme versate, pari ad euro 390,90 dal 27.8.09 al 15.11.2009, verranno utilizzate per le spese di manutenzione e per l'acquisto di attrezzature necessarie al funzionamento del Centro stesso, sono state impegnate con determinazione n. 99 del 4.12.2009 e che di volta in volta verranno effettuati gli altri versamenti delle quote ticket, verrà effettuato altro atto di impegno spesa;
- Vista la fattura n.305124 del 9.12.2009 presentata dalla ditta karnak, relativamente alla fornitura di n. 1 scopa elettrica con n. 5 sacchi di ricambio, pari ad euro 96,59, incluso iva;
- Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- Ritenuto, pertanto, di intervenire in merito, provvedendo alla liquidazione di summenzionato importo;
- Visto il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni di cui in premessa, di liquidare la fattura n. 305124 del 9.12.2009

dell'importo di **euro 96,59** alla ditta karnak, relativa all'acquisto di n. 1 scopa elettrica con n. 5 sacchi di ricambio, con bonifico bancario presso la banca Popolare dell'Emilia Romagna – Agenzia Rimini codice Iban: IT 80W 05387 24201 000000016468;

- di prendere atto che la somma risulta impegnata con determinazione n. 99 del 4.12.2009 con imputazione sul Cap. 748/2, del bilancio 2010 in corso di formazione – conto residui, quale quota ticket versata dall'utenza per l'uso delle sale presso il centro PUTIPU';
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Notifiche, nonché, per opportuna conoscenza al Sindaco e all'Assessore Lotta alla Droga;

Il SEGRETARIO GENERALE
- dr. Francesco Pizzillo -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determina che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dr. Generoso Ruzza

AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO

DAL _____ AL _____ N. _____