



# CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

*Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze*

Determinazione n. 65 del 15 giugno 2010

**OGGETTO:** Centro di aggregazione giovanile di Produzione e fruizione musicale "PUTIPU".  
Fornitura porte ed infissi. Liquidazione fattura.

## Il Segretario Generale

- Visto l'art. 97 del D.L. n. 267/2000;
- Visto l'art. 117 dello Statuto Comunale;
- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 21155 del 19.10.2004;
- Preso atto che nel 2006 è stato disposto lo spostamento del Centro di Aggregazione Giovanile di Produzione e fruizione Musicale "PUTIPU" dal Centro Sociale Martiri all'ex-dispensario – boschetto Pasteni;
- Che per la sistemazione degli spazi interni è stato necessario predisporre l'installazione di porte, vetrate interne e portoncino, per i quali l'Ufficio Tecnico ha fatto presentare preventivo di spesa dalla ditta SEAR soc. coop. a r.l. di Ariano Irpino;
- Che suddetto preventivo, presentato in data 14.1.2006, pari ad euro 6.726,48 incluso iva, sul quale il responsabile del Servizio Patrimonio, ing. Raffaele Ciasullo, ha espresso parere di congruità favorevole, è stato acquisito al protocollo n. 1652 in data 26.1.2006;
- Che suddetto importo sarebbe stato liquidato per euro 3.081,18 dal Servizio Lotta alla Droga e per euro 3.645,30 dal Servizio Patrimonio;
- Preso atto che sui capitoli assegnati al Servizio Lotta alla Droga ed alle altre Tossicodipendenze, oltre alla quota di euro 3.081,18, già prevista ed impegnata per la liquidazione dei vetri, infissi e porte al PUTIPU', è possibile utilizzare la restante somma, quale residuo del finanziamento della Comunità Europea AGIS 2006 per la lotta alla Droga;
- Vista la fattura n. 171/06 del 30.9.2006 di **euro 6.300,00 i. i.** della ditta SEAR soc. coop a r.l. di Ariano Irpino;
- Accertato che la suddetta ditta risulta in regola con DURC;
- Atteso che la fornitura è stata effettuata;
- Ritenuto, pertanto, di intervenire in merito;
- Visto il regolamento di contabilità;

## D E T E R M I N A

- di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 171/06 del 30.9.2006 di **euro 6.300,00 i.i.** alla ditta SEAR soc. coop a r.l., relativa all'installazione di vetri, infissi e porte presso il Centro PUTIPU', con bonifico bancario presso il Banco di Napoli Agenzia di Ariano Irpino codice IBAN IT 71Q01010 75650 0000 27003111;

- di prendere atto che la somma complessiva di **euro 6.300,00 i.i.**, risulta imputata per **euro 3.018,18 sul cap. 1419 – imp.1128/07 e per euro 3.281,82 sul cap. 1419/02 - imp. 1155/07** del bilancio 2010 in corso di formazione – conto residui;
- 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 -