



ORIGINALE

SETTORE
CULTURA-SPORT E TEMPO LIBERO

SERVIZIO BIBLIOTECA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL _____

DETERMINAZIONE

R.G. N° 118

DATA 10-02-11

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E PRESTAZIONI OCCASIONALI E SALTUARIE UFFICIO CULTURA FEBBRAIO 2011.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA – SPORT E TEMPO LIBERO

Richiamato il Decreto Sindacale numero protocollo 562 del 31/12/2010 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 per Settore Cultura Sport e Tempo Libero;

Richiamate le determinazioni esecutive descritte nell'allegato A) con le quali veniva disposto di affidare ad altrettante ditte le prestazioni, le forniture o le esecuzioni di opere, per conto di questo Comune e impegnata la spesa sui relativi capitoli di bilancio;

Riconosciuta la regolarità e l'esattezza delle fatture meglio specificate nell'allegato A) del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata con gli atti dispositivi citati nell'allegato sotto riportato;

Ritenuto opportuno liquidare quanto sopra dovuto imputando le relative spese sui corrispondenti capitoli di bilancio;

Richiamato l'art. 184, co. 1, 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, le fatture e le prestazioni occasionali e saltuarie specificate nell'allegato A), alle ditte e nelle somme (compresa I.V.A. e oneri) ivi indicate, per un ammontare complessivo di € 11.223,58;**

- 2) Di imputare la spesa, regolarmente impegnata con gli atti dispositivi citati, ai capitoli indicati nell'allegato A);
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità Generale per i provvedimenti di competenza;
- 4) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo comunale per 15 giorni.
- 5) Di pubblicare la presente Determinazione sul sito Internet del Comune;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento, come consegnato in originale al servizio segreteria, è inserito nel sistema gestionale "Atti amministrativi" per la pubblicazione all'Albo on line da parte del Servizio Segreteria.

PROSPETTO A

PERSONA	DATA PRESTAZIONE OCC. FATTURA	IMPOR TO	CAUSALE	ATTO DISPOSITIVO	IMPEGNO - CAPITOLO	MODALITA' PAGAMENTO
ZONTA ELISA	PRESTAZ. DEL 10/02/2011	€ 338,00	LETTURE ANIMATE GENNAIO-FEBBRAIO 2011 PROGETTO LEGGERE 2011	DET. 974 DEL 04/11/10	CAP. 4450 IMP. N. 974 RES. 2010	RITIRO CONTANTI TESORERIA COMUNALE
FRANCHI FRANCESCA	PRESTAZ. DEL 04/01/2011	€ 338,00	LETTURE ANIMATE GENNAIO-FEBBRAIO 2011 PROGETTO LEGGERE 2011	DET. 974 DEL 04/11/10	CAP. 4450 IMP. N. 973 RES. 2010	RITIRO CONTANTI TESORERIA COMUNALE
LEGGERE	FAT. N. 10.756 DEL 22/12/10 N. 11.139 DEL 29/12/10 N. 333 DEL 24/01/2011	€ 643,94	ACQUISTO LIBRI PER ADULTI ANNO 2010	DET. 476 DEL 25/05/10	CAP. 4100 IMP. N. 611 RES. 2010	BONIFICO BANCARIO
LILLIPUT	FAT. N. 110373 DEL 30/12/10	€ 319,39	ACQUISTO LIBRI PER RAGAZZI ANNO 2010	DET. 476 DEL 25/05/10	CAP. 4100 IMP. N. 611 RES. 2010	INVIO ASSEGNO TRAENZA
FNAC	FAT. N. 306 DEL 12/01/11	€ 1.580,23	ACQUISTO DVD	DET. 476 DEL 25/05/10	CAP. 4100 IMP. N. 611 RES. 2010	BONIFICO BANCARIO
L'ALTRO GIORNALE	FAT. 1587 DEL 31/12/10 FAT. 72 DEL 31/01/11	€ 480,00	PUBBLICAZIONE NOTIZIE COMUNE DI SONA SU L'ALTRO GIORNALE	DET. 888 DEL 05/10/10	CAP. 80 IMP. N. 902 RES. 2010 IMP. N. 53/11	BONIFICO BANCARIO
L'ALTRO GIORNALE	FAT. 1588 DEL 31/12/2010	€ 660,00	DISTRIBUZIONE DE "IL NOSTRO COMUNE"	DET. 1441 del 31/12/2009	CAP. 80 IMP. N. 1338 Res. 2009	BONIFICO BANCARIO
MAURZIO CASTELLINI	FAT. 9 DEL 04/01/10	€ 574,00	CORSO IL PIACERE DI SCOPRIRE SE STESSI 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 10/11	DET. 851 DEL 25/09/10	CAP. 4450 IMP. N. 891 RES. 2010	BONIFICO BANCARIO
GIUSEPPE DE BERTI	FAT. 32 DEL 30/12/2010	€ 700,00	CORSO DI FOTOGRAFIA BASE 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 10/11	DET. 851 DEL 25/09/10	CAP. 4450 IMP. N. 891 RES. 2010	BONIFICO BANCARIO
CIERRE GRAFICA	FAT. 100890 DEL 30/12/10	€ 432,00	STAMPA PIEGHEVOLI INIZIATIVE NATALE 2010 PER GIORNALINO COMUNALE	DET. 1143 DEL 06/12/10	CAP. 80 IMP. N. 1078 RES. 2010	BONIFICO BANCARIO
ASS. NOI SAN GIORGIO IN SALICI	RICHIESTA COMPENSO DEL 15/01/11	€ 1.500,00	MANIFESTAZIONE NATALE INSIEME ANNO 2010/11	DET. 1237 DEL 22/12/2010	CAP. 4450 IMP. N. 1166 RES. 2010	BONIFICO BANCARIO
GABURRO SANDRA	RIC. COMP. DEL 18/01/2011	€ 94,00	APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA SCUOLA ELEM. SAN GIORGIO PER MUSICA SOTTO LA STELLA 2010	DET. 1066 DEL 24/11/10	CAP. 4450 IMP. N. 1024 RES. 2010	RITIRO CONTANTI TESORERIA COMUNALE

PARROCCHIA S. ANNA LUGAGNANO	RIC. COMP. DEL 20/01/2011	€ 500,00	USO SALONE PARROCCHIALE PER MANIFESTAZIONE DEL 27/11/10	DET. 1041 DEL 18/11/10	CAP. 4450 IMP. N. 996 RES. 2010	BONIFICO BANCARIO
RICOH ITALIA	FAT. N. 700018 DEL 18/01/11	€ 402,84	ASSISTENZA TECNICA CICLOSTILE COMUNALE ANNO 2011	DET. 1137 DEL 06/12/10	CAP. 80 IMP. N. 86/11	BONIFICO BANCARIO
TIPOGRAFIA CALIFORNIA	FAT. 1 DEL 21/01/11	€ 216,00	STAMPA PIEGHEVOLI CINEFORUM 2011	DET. 1193 DEL 14/12/10	CAP. 7370 IMP. N. 123/11	BONIFICO BANCARIO
BELLIGOLI LUCA	PREST. OCC. DEL 14/01/11	€ 1.650,00	DIREZIONE E COORDINAMENTO 9° NUMERO "IL NOSTRO COMUNE"	DET. 1441 DEL 31/12/09	CAP. 80 IMP. N. 1335 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
AIV FORMAZION E	FAT. N. 6 DEL 21/01/11	€ 595,18	APERTURA SPORTELLO INFORMAGIOVANI DICEMBRE 2010	DET. 1429 DEL 31/12/09	CAP. 7370 IMP. N. 143 RES. 2010	BONIFICO BANCARIO
ASS. CORO IL MIO PAESE	RIC. COMP. DEL 09/02/11	€ 200,00	CONCERTO DEL 18/12/10 C/O CENTRO ANZIANI LUGAGNANO	DET. 1066 DEL 24/11/10	CAP. 4450 IMP. N. 1023 RES. 2010	RITIRO CONTANTI PRESIDENTE BETTINAZZI ROSA

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CULTURA – SPORT E TEMPO LIBERO
TESSARO RAFFAELLA**