



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

SERVIZIO SETTORE POLIZIA LOCALE

Numero 1 del 29/07/2010

Numero 270 Reg. Generale del 29/07/2010

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - FIERA S. FRANCESCO DA PAOLA - EDIZIONE 2010.

L'anno 2010 il giorno 29 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **LEO Massimiliano**, Responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE - Servizio SETTORE POLIZIA LOCALE:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Richiamata la deliberazione G.C. n.62 del 21.05.10 recante all'oggetto "*Fiera di San Francesco da Paola - 177° edizione – Anno 2010*", con la quale è stato incaricato l'esponente Comandante della P.M. di porre in essere tutti gli atti per lo svolgimento della 177° edizione della Fiera di San Francesco da Paola";

Preso atto del regolare svolgimento della citata manifestazione e che – pertanto – le operazioni di istruttoria delle domande dei commercianti relative all'occupazione di suolo pubblico, invio di comunicazioni ai commercianti, sono state poste in essere, ivi comprese la predisposizione e stampa di manifesti, spese per addobbi floreali religiosi, ecc.; ivi compreso il lavoro per prestazioni occasionali di personale a supporto delle operazioni accessorie preparatorie, come risulta dal resoconto allegato e parte integrante della presente determinazione;

In forza di tutto quanto innanzi esposto;

DETERMINA

di impegnare e liquidare la complessiva somma di Euro 3.500,00 (oneri fiscali e contributivi inclusi), sull'intervento 1.11.02.03 cap.790-1, del bilancio del corrente esercizio in favore dei seguenti dipendenti:

Euro 1.050,00 ALBANO G. / Euro 1.050,00 PICCIOLO S. / Euro 350,00 MANCA C. / Euro 350,00 MAGGIORE G. / Euro 350,00 BOVE F. / Euro 350,00 COPPOLA V.

di impegnare e liquidare la complessiva somma di Euro 1.438,60, sull'intervento 1.11.02.03 -Cap.790/1, del bilancio del corrente esercizio, in favore delle seguenti ditte:

FATTURA n.140 del 18/6/2010 di euro **57,60**, emessa dalla TIPOGRAFIA DI ANTONIO CALCAGNILE / P. Iva 02431780754;

FATTURA n. 98 del 07/06/2010 di euro **500,00**, emessa dalla ditta ECOLOGICAMENTE NOTARNICOLA / P. IVA 03047640754;

N.1 SCONTRINO del 06/06/2010, di complessivi euro **31,00**, emesso dalla ditta CIRFEDA RENZA / P. IVA 02019690755;

FATTURA n. 01 del 07/06/2010 di euro **150,00**, emessa dalla ditta PRESTIGE PIANTE E FIORI / P. IVA 03508540758;

SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI euro **700,00** liquidazioni forfetarie, per impiego di personale a supporto delle operazioni accessorie preparatorie e in corso di manifestazioni civili e religiose collegate allo svolgimento della fiera (trasporto, posizionamento e ritiro transenne, ecc.), in favore di: SPIRITO LUCIANO euro 250,00; COSIMO DAMIANO euro 250,00; BARDOSCIA Antonio euro 200,00.

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LEO Massimiliano

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. _____ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana