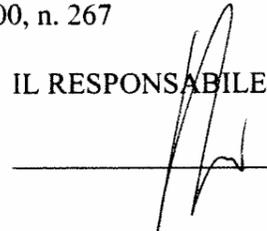


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi
degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 21/03/2013

prot. 10831

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 9 APR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Fax +39 (0828) 821.640

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 14 del 14/03/2013

Del Registro Generale n. 556 del 19 APR. 2013

OGGETTO: Conferimento Cittadinanza Onoraria dott. Mounir Bouchenaki –
Impegno di spesa. (CIG Z7B0936DFB) – (CIG ZBB0936D95).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **che** l'art. 169 del Dlgs 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno sulla base di previsione annuale deliberato dal Consiglio;
- **che** il bilancio dell'esercizio finanziario 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 29/01/2013, dichiarato immediatamente esecutivo;
- **che** con atto n. 26 del 01/02/2013, la Giunta Comunale ha affidato i PEG ai responsabili di Aree e Servizi;
- **che** con decreto sindacale prot. 4947 del 06/02/2013 i PEG sono stati assegnati ai responsabili Aree e Servizi;
- **che** il Dlgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa", e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Considerato

- che il Sindaco con nota protocollo nr. 61 dell'08/03/2013 esprimeva la volontà di conferire e concedere la Cittadinanza Onoraria al dott. Mounir Bouchenaki, Consigliere Speciale del Direttore Generale dell'UNESCO, convocando il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria il 27 marzo 2013, presso il Museo Archeologico di Paestum per la celebrazione di detto evento;
- che detto conferimento è fondato sui meriti umani e scientifici che sono stati riconosciuti da Stati Sovrani e da Organismi Internazionali, e per l'efficace sostegno che il dr. Mounir Bouchenaki ha avuto nel proporre e sostenere il riconoscimento, per la nostra Paestum, quale Patrimonio Mondiale UNESCO dell'Umanità;
- che con nota protocollo 67 del 12/03/2013 il Sindaco demandava al Servizio Organi Collegiali l'organizzazione di detta manifestazione, provvedendo alla stampa di inviti con busta e pergamena ed anche all'acquisto di biglietti aerei Parigi/Napoli/Parigi e trasferta Napoli/Paestum/Napoli per i giorni 27 e 28 marzo 2013;
- che per i tempi brevi si è ritenuto chiedere preventivi telefonicamente a varie Agenzie di Viaggio del territorio;

Preso atto dei preventivi:

- prot. 9933 del 14/03/2013 dell'Agenzia Arizona Viaggi di € 615,00 (senza trasferta);
- prot. 9934 del 14/03/2013 dell'Agenzia Ledea Viaggi di € 875,00 (compreso trasferta);
- prot. 9935 del 14/03/2013 dell'Agenzia Granato Viaggi di € 860,00 (compreso trasferta);
- che detti biglietti saranno acquistati presso l'Agenzia Granato Viaggi con sede in Via Magna Grascia 46, Capaccio Scalo, per l'offerta più vantaggiosa per l'importo complessivo di € 860,00;
- che alla stampa degli inviti con busta e n.1 pergamena con cartella porta attestato, si è ritenuto concordare la fornitura presso la Tipografia Grafica Letizia srl – Capaccio che già hanno operato con il Comune, e precisamente
- fornitura n. 60 Inviti con 60 Buste – 108.90 € IVA compresa;
- Fornitura n. 1 pergamena con cartella porta attestato – 30.25 IVA compresa;

pertanto è necessario:

- impegnare la somma complessiva di € 860,00 sull'intervento 1010103.01 per l'acquisto di biglietti aerei;
- impegnare la somma complessiva di € 139,15 sull'intervento 1010202.14 per la fornitura di inviti con busta e pergamena con cartella porta attestato;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di impegnare, per i motivi in premessa descritti, la somma di € 860.00 sull'intervento n. 1010103.01 ed € 139,15 sull'intervento n. 1010202.14 del bilancio finanziario 2013;
2. di affidare alle sottoindicate ditte le forniture a fianco di ciascuna indicate, e per l'importo analiticamente riportato in premessa:
 - Agenzia Granato Viaggi -Capaccio - acquisto biglietti aerei;
 - ditta Grafica Letizia srl – Capaccio – fornitura manifesti e inviti con buste;
3. di liquidare la relativa spesa a ricezione di regolare fattura, a seguito dell'effettuazione della fornitura, con apposito atto.

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo

