



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89

del 02.04.2007

O G G E T T O

Liquidazione spesa, a saldo finale, a varie ditte partecipanti al Carnevale Molfettese anno 2006.

L'anno duemilasette, il giorno due del mese di aprile nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Camero Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale – Settore AA.GG. -n. 47 del 14/02/2006 si liquidava in favore del Comitato Carnevale Molfettese la somma di € 10.000,00 a titolo di acconto sul contributo complessivo, per far fronte agli oneri per l'organizzazione del tradizionale Carnevale Molfettese" giunto alla 47^ edizione;

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 142 del 04/04/2006, si liquidava in favore del Comitato carnevale Molfettese la somma di € 7.000,00, quale ulteriore acconto per l'organizzazione della 47^ edizione del carnevale molfettese;

Considerato che il Comitato Comunale per il Carnevale Molfettese non è più operativo, stante la sua decadenza a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione Comunale;

Visto che allo stato vi sono ancora pendenze da saldare, fra cui alcune in favore di ditte fornitrici di servizi,

Visto che con le succitate Determinazioni Dirigenziali n. 47/2006 e 142/2006, si liquidava soltanto un acconto sulle spese che detto organismo ha sostenuto per l'organizzazione del Carnevale Molfettese anno 2006;

Ritenuto di dover provvedere direttamente alla liquidazione, a saldo, del corrispettivo dovuto alle ditte innanzi citate;

Considerato che le attuali condizioni finanziarie dell'Ente, suggeriscono una più attenta e più oculata gestione delle risorse;

Vista la nota sindacale n. 11538 di prot. del 02/03/2007, con la quale s'invitavano le aziende creditrici a praticare una riduzione della spesa in maniera proporzionale uguale per tutti;

Visto che i soggetti interessati hanno aderito alla richiesta comunale;

Ritenuto, pertanto di dove procedere alla relativa liquidazione in favore delle ditte interessate, come meglio sotto specificato;

Ditte	fattura	Importo complessivo	acconto versato	saldo da liquidare	riduzione importo totale	Spesa da liquidare
Tipografia "L'immagine"	n. 110/2006	€ 960,00	=====	€ 960,00	€ 180,45	€ 779,55
Di Pierro Service	n. 14/2006	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 1.127,76	€ 2.872,24
Fuochi pirotecnici VUL. MONT	n. 01/2006	€ 1.560,00	€ 750,00	€ 810,00	€ 293,22	€ 516,78
Assicurazione lloyd adriatico	polizza n. 708725080	€ 387,36	=====	€ 387,36	€ 72,80	€ 314,56
					TOTALE	4.483,13

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

- Visti i pareri favorevoli espressi, ciascuno per quanto di propria competenza, dal Capo Settore Affari Generali e dal Capo Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per la narrativa che precede e che qui s'intende richiamata ed approvata:

1. Approvare la spesa di complessivi € 4.483,13 per il pagamento, a saldo finale, delle prestazioni effettuate dalle ditte partecipanti al Carnevale Molfettese 2006.
2. Imputare la spesa di € 4.483,13 al cap. 22380 "Spese per attività culturali" del bilancio 2007 in corso di formazione.
3. Liquidare, senza ulteriore formalità, le somme come di seguito specificate, precisando che, relativamente alla Tipografia "L'Immagine", il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso Banca di Roma – Molfetta – n. c/c 000065235137 - Abi 03002; Cab 41562; Cin Q:
 - Tipografia "L'Immagine" € 779,55;
 - Di Pierro Service € 2.872,24
 - Vul Mont € 516,78
 - Lloyd Adriatico Assicurazione € 314,56
4. Nominare responsabile del procedimento il Sig. Domenico Pisani dell'Ufficio Sport.
5. Trasmettere copia della presente deliberazione, al Dirigente Settore Affari Generali, al Dirigente Settore Economico Finanziario nonché al Responsabile del procedimento.