

N.G.838

CITTA' DI MOLFETTA

Provincia di Bari

SETTORE AFFARI GENERALI

Iscritta al n. 163 del registro delle determinazioni in data 11/04/2006

Oggetto: Liquidazione fatture in favore di varie Ditte per i servizi offerti in occasione dell'evento denominato " No More Gaps" tenutosi a Molfetta dal 15 al 22 febbraio 2006.

Liquidazione **spesa di €6.597,50 IVA COMPRESA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

D.L.vo 18.08.2000 n. 267

Oggetto: Liquidazione fatture in favore di varie Ditte per i servizi offerti in occasione dell'evento denominato " No More Gaps" tenutosi a Molfetta dal 15 al 22 febbraio 2006.

Liquidazione **spesa di €6.597,50 IVA COMPRESA**

IL DIRIGENTE

Il sottoscritto Dr. Vincenzo De Michele, Capo Settore AA.GG. in virtù del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Premesso che :

- con delibera di G.C. n 177/2005 veniva approvato il progetto del parlamento Internazionale dei Giovani sessione 2006 denominata "No More Gaps" che si è tenuto a Molfetta dal 15 al 21 febbraio 2006
- che con determine n 33/2005 e 25/2006 sono stati costituiti due fondi per le spese urgenti;
- che nelle more dell'approvazione del bilancio 2006 e dell'attivazione del servizio economale 2006 si è reso necessario autorizzare la dott.ssa Marilina D'Abramo, in qualità di coordinatrice , ad effettuare le spese urgenti a valere sui predetti fondi, così come di seguito riportato:
- con determina n. 49 del 15/02/2006 si autorizzava la liquidazione di € 3.000,00 in favore della dott.ssa D'Abramo coordinatore dell'evento;
- con determina n. 58 del 17/02/2006 si autorizzava la stessa ad una ulteriore liquidazione di € 2.500,00 per le motivazioni di cui sopra;
- che con determina n. 113 del 16/03/2006 sono state rendicontate le spese per € 2.500,00;
- che con determina n. 114 del 16/03/2006 sono state rendicontate le spese per € 3.000,00;
- che con determina n. 116 del 16/03/2006 veniva liquidata la somma di € 421,93, somma anticipata dalla coordinatrice dell'evento dott.ssa Marilina D'Abramo per far fronte alle spese urgenti
- che con nulla osta n. 14506 del 10/03/2006 sono state rendicontate le spese per € 11.694,00;
- che con nulla osta n. 14655 del 10/03/2006 sono state rendicontate le spese per € 2.832,09;
- Verificato che durante l'evento è stato necessario richiedere ulteriori servizi e forniture alle ditte di seguito riportate.
- Che data l'urgenza e l'improcrastinabilità dei servizi e forniture non si è provveduto ad impegnare la spesa che con il presente atto s'intende regolarizzare.
- Visto le fatture delle ditte relative a servizi e forniture regolarmente effettuate per l'evento No More Gaps per un importo complessivo di **€6.597,50 IVA COMPRESA** come di seguito specificate:

AUTONOLEGGIO GRIECO

Di Greco Fortunato & C. s.n.c.

Via S. Rocco,7- Molfetta

Fatt. n. 26/2006 del 07/03/2006

Prot. n. 14805 del 13/03/06

€ 3.100,00 IVA COMPRESA

MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.

Zona Industriale- Molfetta

Fatt. n. 37/06 del 09/03/06

Prot. n. 14382 del 09/03/06

€ 2.587,50 IVA COMPRESA

ANTONIO D'AGOSTINO

FOTOGRAFO

Via Termiti,26 – Molfetta

Fatt. n. 05 del 22/03/2006

Prot. n. 16749 del 23/03/2006

€ 330,00 IVA COMPRESA

HOBBY PHOTO s.n.c.

Via Bari, 14 – Viale Pio XI,24 Molfetta

Fatt. n. 05/06 del 06/03/2005

Prot. n. 13787 del 08/03/2006

Accredito su c/c n. 370/06

ABI 3127 CAB 41560

UNIPOL BANCA

Agenzia di Molfetta (€ 3.600,00)

pagata in parte **€ 580,00 IVA COMPRESA**

Totale complessivo €6.597,50 IVA COMPRESA

- Dato atto che non si è proceduto ad impegnare la spesa nei termini a causa della grande mole di lavoro dell'ufficio di coordinamento durante la manifestazione.
- Riconosciuto che le forniture e i servizi sono stati assolutamente necessari, urgenti ed improcrastinabili per la buona riuscita dell'evento.
- Dato atto che le fatture sono state viste per regolarità e congruità dal responsabile del procedimento per le forniture e servizi regolari e le somme richieste congrue ai prezzi di mercato.
- Ritenuto di dover liquidare e pagare le predette forniture e prestazioni per l'importo complessivo di **€6.597,50 IVA compresa**.
- Visto il regolamento di contabilità comunale
- Visto il DL 276/2000

Determina

Per la narrativa che precede di :

1. di formalizzare la trattativa privata riferita agli acquisti e le forniture delle seguenti ditte:

AUTONOLEGGIO GRIECO

Di Greco Fortunato & C. s.n.c.

Via S. Rocco,7- Molfetta

Fatt. n. 26/2006 del 07/03/2006

Prot. n. 14805 del 13/03/06

€ 3.100,00 IVA COMPRESA

MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.

Zona Industriale- Molfetta

Fatt. n. 37/06 del 09/03/06

Prot. n. 14382 del 09/03/06

€ 2.587,50 IVA COMPRESA

ANTONIO D'AGOSTINO

FOTOGRAFO

Via Termiti,26 – Molfetta

Fatt. n. 05 del 22/03/2006

Prot. n. 16749 del 23/03/2006

€ 330,00 IVA COMPRESA

HOBBY PHOTO s.n.c.

Via Bari, 14 – Viale Pio XI,24 Molfetta

Fatt. n. 05/06 del 06/03/2005

Prot. n. 13787 del 08/03/2006

Accredito su c/c n. 370/06

ABI 3127 CAB 41560

UNIPOL BANCA

Agenzia di Molfetta (€ 3.600,00)

Pagata in parte per

€ 580,00 IVA COMPRESA

per un importo complessivo di € 6.597,50 IVA COMPRESA

2. Liquidare le predette fatture senza ulteriori formalità a fronte di regolari fatture vistate dalla responsabile del procedimento, imputando la spesa al Cap. 24440 del bilancio 2006 per un totale di **€6.597,50 IVA COMPRESA.**
3. Confermare responsabile del procedimento la dott.ssa D'Abramo Marilina .
4. Inviare il presente atto al Direttore di Ragioneria, al Commissario Straordinario, al Sig. Direttore Generale e al Capo Settore AA.G e alla responsabile del procedimento dott.ssa Marilina D'Abramo.

IL DIRIGENTE

f.to Dr. Vincenzo De Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER 15
GIORNI CONSECUTIVI DAL 13 APR. AL 28 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Vincenzo Zanzarella

COPIA

