



Prot. 8856 /2023/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 233 DEL 28/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: Provvedimenti vari a seguito della GC 76/2023: progetto teatrale scuole, stampa materiale pubblicitario, fornitura generi alimentari, rimborso spese anticipate dipendenti.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 05.04.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 ultimo approvato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 233 del 28/12/2023;

VISTA i preventivi registrati ai prot. 8779-8497-8771-8783/23;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE a impegnare quanto segue:

- Euro 2.250,00 a favore di Cresto Alessandro per progetto teatrale scuole cig Z933DF3F71 da imputare sulla missione 04 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.02.99.999 (imp. 597/23);
- Euro 701,50 a favore della Tipografia Valdostana per materiale pubblicitario cig ZA73DE8B86 da imputare sulla missione 01 programma 01 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.02.02.004 (imp.593/23);
- Euro 577,50 a favore di Colle Alberto per fornitura generi alimentari CIG ZF93DC2A34 da imputare sulla missione 01 programma 01 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.02.02.999 (imp.587/23);
- Euro 20,93 a favore del dipendenti M.I. per rimborso spese anticipate cavi monitor da imputare sulla missione 01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.01.02.006 (imp.596/23).

Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



*La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal **29 DIC 2023***