

COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.100 DEL 19/10/2010

OGGETTO: ACQUISTO BLOCCHETTI E TIMBRO PER "BUONI PASTO". ASSEGNAZIONE BUDGET.

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciannove** del mese di **OTTOBRE** alle ore **12,00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig.**avv.Pasquale Caroccia** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Carica	Presente	Assente
1	CAROCCIA PASQUALE	SINDACO	SI	
2	D'AMBROSIO ROBERTO	VICE SINDACO	SI	
3	PRINZO ANTONIO	ASSESSORE	SI	
4	D'AMBROSIO GABRIELLA	ASSESSORE		SI
5	TROTTA PASQUALE	ASSESSORE	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori: **D'Ambrosio Gabriella**.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dr.Antonio Martorano**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto di un congruo numero di blocchetti "buono pasto" madre-figlia nonché di un timbro manuale occorrenti per il buon funzionamento del servizio di mensa scolastica;

Convenuto, pertanto, al fine di consentire al Responsabile del servizio di attendere all'impegno di spesa ed all'acquisto del materiale di che trattasi, di assegnare allo stesso il budget complessivo e disponibile di € 522,00, con imputazione all'intervento 1.01.02.02/01 del bilancio dell'esercizio 2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Chiesto ed acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del TUEL;

UNANIME nel voto espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1-di provvedere all'acquisto di un congruo numero di blocchetti "buono pasto" madre-figlia nonché di un timbro manuale occorrenti per il buon funzionamento del servizio di mensa scolastica;

2-di assegnare al Responsabile del servizio finanziario il budget di € 522,00 (cinquecentoventidue/00) per la causale di cui al punto precedente;

3-di imputare la spesa di € 522,00 all'intervento n.1.01.02.02/01 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

4-di demandare al medesimo responsabile l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

5-di disporre che, in conformità all'art.125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

6-di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134.4 del TUEL.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFF. PROPONENTE

SERVIZIO
Segreteria generale, personale e organizzazione

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/864/2010/1 con OGGETTO:
ASSEGNAZIONE BUDGET ACQUISTO BLOCCHETTI PER "BUONI PASTO"
E TIMBRO

Intervento 1010202 Cap. 1 Competenza
SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, HARDWARE, SOFTWARE ED ALTRE FORNITURE VARI
E DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Il sottoscritto responsabile del servizio
Segreteria generale, personale e organizzazione

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1010202 Cap. 1 sul bilancio di Competenza, per
l'importo di Euro 522,00 a favore della ditta
SPERA VALLO DI GIACOMO SPERA C. S.a.s.
1^ TRAVERSA BADOLATO,
84078 VALLO DELLA LUCANIA(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto
di regolarita' contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

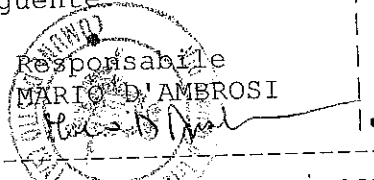
Stanziamiento +	3.080,60
Variazioni +	900,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	2.528,00

Disponibile	1.452,60
Imp. Proposti -	0,00

Disponibile	1.452,60

Data 19/10/2010

Il Responsabile
DOTT. MARIO D'AMBROSI



La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA/..../....., con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. MARIO D'AMBROSI

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(f.to avv. Pasquale Caroccia)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Antonio Martorano)

- Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. 4/4 per quindici giorni consecutivi, a far data dal 20 OTT 2010 (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);
- Atto immediatamente eseguibile;
- E' stata trasmessa, con elenco n. 2762, in data 20 OTT 2010, ai capigruppo consiliari (Art. 125 D. Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li 20 OTT 2010



Il Responsabile di Segreteria
F.to Dr. Antonio Martorano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ ;

Dalla Residenza Municipale, li _____



Il Responsabile di Segreteria
f.to Dr. Antonio MARTORANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 20 OTT 2010



Il Responsabile di Segreteria
Dr. Antonio Martorano