



# COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno  
UFFICIO FINANZIARIO

Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎ 0974952031 📠 0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉ [pasquale.cetrola@comune.rofrano.sa.it](mailto:pasquale.cetrola@comune.rofrano.sa.it)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Originale |
| <input type="checkbox"/>            | Copia     |

N° REG. GENERALE

Prot. n° 4593

260

Rofrano, li 11-09-2013

## DETERMINAZIONE n°13 del 27/02/2013

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa della somma di euro 242,00 a saldo fattura n.35/2012 per il progetto "From Craft To Art" (IT31-E70-2012-R2).

L'anno duemilatredici, il giorno 27 del mese di FEBBRAIO

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso:

- Che tra il Comune di Rofrano e l'Associazione Nazionale per i Giovani (di seguito ANG) con sede in Roma, è stato stipulato in data 11.09.2012 apposita convenzione nell'ambito del "Programma Gioventù in Azione" per il finanziamento del progetto "From Craft To Art" (IT31-E70-2010-R2) con un contributo di importo pari ad euro 23.799,00;
- Visto la Delibera di Giunta n.100 del 13.09.2012 con la quale è stato recepito l'accordo di convenzione tra il Comune di Rofrano e l'ANG;
- Che le attività del progetto devono essere svolte nel periodo compreso tra il 01/08/2012 e il 01/12/2012;
- Che il progetto consiste in attività di scambio culturale multilaterale avente ad oggetto la realizzazione di video da parte dei partecipanti, con oggetto le attività e le esperienze rappresentative dell'artigianato e delle produzioni tipiche locali;
- Che i partecipanti allo scambio culturale in oggetto nel numero di n.42 ragazzi, reclutati secondo le prescrizioni dettate dal programma "Gioventù in Azione", di cui n.35 provengono dai seguenti Paesi: Spagna, Ungheria, Macedonia, Serbia e Bosnia, e n.7 appartenenti alla delegazione italiana;
- Che è stato necessario per poter svolgere le attività relative allo scambio acquistare il seguente materiale informatico: n.3 videocamere digitali in alta definizione, n.4 sd 8GB 200x, n.1 sd 16GB 200x, n.5 tripod hama, n.1 swich, 10mt cavo rete cat5;
- Che la ditta Multimedia di Lettieri Sergio con sede Via P. Scandizzo 28-84070 Rofrano (SA) P.Iva: 04117460651, ha effettuato la fornitura regolarmente;
- Che la ditta Multimedia di Lettieri Sergio con sede Via P. Scandizzo 28-84070 Rofrano (SA) P.Iva: 04117460651, ha presentato la fattura n.35 del 31.10.12 per la fornitura effettuata;
- Che con la determina n.200 del 31.12.2012 sulla fattura n.35 del 31.10.12 di € 1.330,23 è stato liquidato in acconto € 1088,23 e pertanto deve essere liquidato a saldo € 242,00;

- Che erroneamente nella Determina n.200 del 31.12.12 veniva riportato come importo della fattura n.35 del 31.10.12 € 1.088,23 (importo dell'acconto da corrispondere), invece di € 1.330,23;
- Che è stata resa la comunicazione del conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge n.136/2010 che si allega in copia alla presente;

Visto:

- Il decreto del Sindaco n.2 del 20/01/2012 di nomina a Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per l'anno 2012 per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012;
- La Delibera di Giunta n.100 del 13.09.2012 di nomina a Responsabile del Procedimento per il progetto "From Craft To Art";
- La Delibera Consiglio Comunale n.34 del 22.11.2012 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012;
- Visto il bilancio di previsione 2012 nel quale al capitolo di spesa 1007/3 è stato previsto apposito stanziamento di bilancio per far fronte alle spese del progetto "From Craft To Art";
- La delibera di C.C. n.7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;  
Ritenuto di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

- Di prendere atto che erroneamente nella Determina n.200 del 31.12.12 veniva riportato come importo della fattura n.35 del 31.10.12 € 1.088,23 (importo dell'acconto da corrispondere), invece di € 1.330,23;
- Di liquidare l'importo di euro 242,00 a favore della ditta Multimedia di Lettieri Sergio con sede Via P. Scandizzo 28-84070 Rofrano (SA) P.Iva: 04117460651, a saldo della fattura n.35 del 31.10.2012 relativa alla fornitura di cui sopra ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento, fronteggiando la spesa con i fondi del progetto "From Craft To Art" iscritti sul cap. 1007/3 dell'esercizio finanziario 2012;
- Di prendere atto che per la spesa di cui in oggetto è stato assegnato il **CIG: ZA00726D73**.
- Di confermare l'imputazione della spesa sul capitolo 1007/3 residui esercizio finanziario 2013;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto n.267) della presente Determinazione e registrazione dell'impegno di spesa.

Rofrano lì 27.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
-Dott. Pasquale CETROLA-



*Pasquale Cetrola*