



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
(Decreto Sindacale n. 2 del 14/01/2011)

N. 31

OGGETTO: *Abbonamento a riviste tecnico – amministrative.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di aprile nel proprio Ufficio;

PREMESSO:

- che questo Comune è abbonato alle seguenti riviste tecnico amministrative " Guida agli Enti Locali" e " Guida al Pubblico Impiego" edite dal Il sole 24 ore S.p.A., che contribuiscono al miglioramento delle capacità professionali del personale comunale;
- che sono pervenute proposte di rinnovo dei sopraccennati abbonamenti in scadenza e precisamente:
- €. 199,00 (offerta C) - " Guida al Pubblico Impiego" scaduto l'11/04/2011;
- €. 269,00 " Guida agli Enti Locali", in scadenza 03/09/2011;

Ritenuto pertanto conveniente procedere al rinnovo dei predetti abbonamenti;

VISTO il D.M.I. del 16/03/2011, con il quale è stato differito al 30 giugno 2011, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che per effetto dello stesso è stato automaticamente autorizzato, ai sensi del comma 3° dell'art. 163, del D Lvo 267/2000, l'esercizio provvisorio sulla scorta del bilancio del 2010 e comunque non oltre il limite temporale stabilito per la

deliberazione di approvazione del bilancio di previsione relativo al 2011;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 14/01/2011, di conferimento dell'incarico di responsabilità organizzativa dell'Area Affari Generali;

Visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

D E T E R M I N A

- 1 Di impegnare la somma di €. 468,00 occorrente per la sottoscrizione degli abbonamenti alla sotto indicate riviste:
 - Guida al Pubblico Impiego (Offerta C);
 - Guida agli Enti locali + Diritto e pratica amministrativa;
- 2 Di imputare la spesa di €. 468,00 al codice 1010302 cap. 9801, codice gestionale 1205 del redigendo bilancio di previsione 2011, voce " Spese acquisto riviste tecnico-amministrative"
- 3 Liquidare e pagare a: IL SOLE 24 ORE s.p.a. -Mensili Pirola Via T. Valeria - 67061 CARSOLI (AQ) la somma di €. 468,00 tramite versamento su conto corrente postale n. 14232672, giusti bollettini pervenuti.
- 4 La presente determinazione, corredata di tutti i documenti giustificativi, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Edmondo Antonino

IL RESPONSABILE DELL'AREA

[Firma]

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede;

- EFFETTUATI i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
- ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti delle somme disponibili in bilancio;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Regolamento di Contabilità
- VISTO lo Statuto comunale;

D I S P O N E

- L'emissione del mandato di pagamento per complessive €. 468,00 come descritto nel dispositivo della determina che precede.

Sant'Angelo di Brolo, 27/04/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Antonino Rag.Giorgio)

