

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2008, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si assegnano tra l'altro, in via provvisoria, fino alla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2008, ai Dirigenti responsabili di settore, le risorse d'entrata e gli stanziamenti di spesa come risulta iscritto nel predetto bilancio previsionale 2008;

Considerate le esigenze di gestione della corrispondenza dei seguenti servizi:

- Segreteria affari generali - Stampa e Comunicazione;
- Organizzazione - Gestione economica e Giuridica del personale;
- Servizi turistici;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare congrue somme relativamente alle esigenze di invio della corrispondenza dei servizi predetti stimate come segue per l'esercizio 2008:

- Segreteria aff. gen, Stampa e Comunicazione Euro 2.800,00

- Org.ne - Gestione Economica e Giuridica personale Euro 1.600,00
- Servizi turistici Euro 2.600,00

Visto :

- il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di procedere, per i motivi in premessa indicati, all'imputazione della spesa complessiva di Euro 7.000,00 (codice Siope 1322) sul bilancio di previsione corrente esercizio, come segue:

- Segreteria affari generali, Comunicazione e Stampa
Euro 2.300,00 sul cap. 70.001 "Utenze servizi telefonici, energia elettrica, gas, acqua, assicurazioni e spese postali" - impegno n. 561 -;
- Notiziario Comunale
Euro 500,00 sul cap. 100.001 "Spese per la redazione del notiziario comunale" - impegno n. 562 -;
- Organizzazione Gestione giuridica economica personale
Euro 1.600,00 sul cap. 270.001 "Utenze servizi telefonici, enel, gas, acqua, assicurazioni e spese postali" - impegno n. 563 -;
- Servizi Turistici e Manifestazioni
Euro 1.600,00 sul cap. 3530.001 "Utenze telefoniche. energia elettrica, gas, acqua, soese di assicurazione e postali" - impegno n. 564 -;
- Euro 1.600,00 sul cap. 3630.001 "Utenze telefoniche, energia elettrica, gas, acqua, spese di assicurazione e postali" - impegno n. 565 -;
- Fiere Mercati e servizi connessi
Euro 1.000,00 sul cap. 5160.001 "Utenze telefoniche, energia elettrica, gas, acqua, spese di assicurazione e postali per mostra-mercato dei fiori" - impegno n. 566 -;

2) - di individuare nella persona del Dirigente Settore Servizi amministrativi e finanziari - turismo, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
