



COPIA

SETTORE
CULTURA-SPORT E TEMPO LIBERO

SERVIZIO CULTURA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL _____

DETERMINAZIONE

R.G. N°10

DATA 21-01-10

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E PRESTAZIONI OCCASIONALI UFFICIO CULTURA
GENNAIO 2010.-**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA – SPORT E TEMPO LIBERO

Richiamato il Decreto Sindacale numero protocollo 1396 del 20/01/2010 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 per Settore Cultura Sport e Tempo Libero;

Richiamate le determinazioni esecutive descritte nell'allegato A) con le quali veniva disposto di affidare ad altrettante ditte le prestazioni, le forniture o le esecuzioni di opere, per conto di questo Comune e impegnata la spesa sui relativi capitoli di bilancio;

Riconosciuta la regolarità e l'esattezza delle fatture meglio specificate nell'allegato A) del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata con gli atti dispositivi citati nell'allegato sotto riportato;

Ritenuto opportuno liquidare quanto sopra dovuto imputando le relative spese sui corrispondenti capitoli di bilancio;

Richiamato l'art. 184, co. 1, 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, le fatture, specificate nell'allegato A), alle ditte e nelle somme (compresa I.V.A. e oneri) ivi indicate, **per un ammontare complessivo di € 30.708,7;**

- 2) Di imputare la spesa, regolarmente impegnata con gli atti dispositivi citati, ai capitoli indicati nell'allegato A);
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità Generale per i provvedimenti di competenza;
- 4) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo comunale per 15 giorni.
- 5) Di pubblicare la presente Determinazione sul sito Internet del Comune.

PROSPETTO A

PERSONA	DATA PRESTAZIONE OCC. FATTURATA	IMPOR TO	CAUSALE	ATTO DISPOSITIVO	IMPEGNO - CAPITOLO	MODALITA' PAGAMENTO
MARIA LORETTA LUNARDON	Prestaz. Del 05/10/09	€ 1.320,00	SORVEGLIANZA E PULIZIA AULE SCUOLA MEDIA LUGAGNANO 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 3 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
VINCO GIUSEPPE	Prestaz. Del 05/10/09	€ 297,00	PULIZIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI LUGAGNANO 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 4. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
KARROUD AHMED	Prestaz. Del 24/12/2009	€ 198,00	PULIZIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI SONA 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 5. RES. 2009	RITIRO CONTANTI TESORERIA COMUNALE
NADIA MELOTTI	Prestaz. Del 26/10/2009	€ 700,00	CORSO DI STORIA DELL'ARTE 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
JEAN PIERRE ZOCCA	Prestaz. Del 29/10/2009	1.640,00	1° PARTE CORSI ACQUERELLO E PITTURA 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
PIVA ORNELLA	Prestaz. Del 24/12/2009	€ 820,00	1° PARTE CORSO DI SHIATSU DO IN 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	RITIRO CONTANTI TESORERIA COMUNALE
SERAFINI MARCO	PRESTAZ. DEL 23/10/2009	€ 700,00	CORSO DI INFORMATICA BASE 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
ALESSANDRO SORRENTINO	PRESTAZ. DEL 24/12/09	€ 1.640,00	CORSI DI BALLO CARAIBICO ORE 20.00 E ORE 21.30 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
DWYER HJACINTH	PRESTAZ. DEL 19/10/09	€ 700,00	1° PARTE CORSO INGLESE 4 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
DANIELA BARBIERI	PRESTAZ. DEL 14/10/09	€ 700,00	1° PARTE CORSO INGLESE 2 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
GIROLAMA REPACI	PRESTAZ. DEL 14/10/09	€ 1.400,00	1° PARTE CORSI INGLESE 1 E 3 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
MARIA PAZ CARRETERO FEJOO'	PRESTAZ. DEL 15/10/09	€ 2.100,00	1° PARTE CORSI SPAGNOLO 1, 2/3 E 4 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
EMANUELA CASAROTTO	PRESTAZ. DEL 24/12/09	€ 700,00	1° PARTE CORSO DI YOGA BASE 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO

FERRARO AGOSTINO	PRESTAZ. DEL 24/12/09	€ 700,00	CORSO DI INFORMATICA BASE 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
ROSANNA COMAI	PRESTAZ. DEL 24/12/09	€ 2.220,00	CORSI DI RIFLESSOLOGIA, ORTHOBIONOMY 18.30 E 20.30 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
BERRUTI CLAUDIO	PRESTAZ. DEL 24/12/09	€ 700,00	1° PARTE CORSO DI YOGA AVANZATO 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
RALF SPECKE	FAT. 1 DEL 12/01/2010	€ 410,00	CORSO DI MEDICINA NON CONVENZIONALE 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
MAURZIO CASTELLINI	FAT. 9 DEL 15/01/10	€ 700,00	CORSO IL PIACERE DI SCOPRIRE SE STESSI 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
GIUSEPPE DE BERTI	FAT. 15 DEL 28/12/2009	€ 700,00	CORSO DI FOTOGRAFIA BASE 1° SEM. UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 09/10	DET. 1068 DEL 22/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1059 Sub. 1. RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
BERTONCELLI LINDA	PRESTAZ. DEL 05/01/2010	€ 312,00	LETTURE ANIMATE NOVEMBRE-DICEMBRE 2009 PROGETTO LEGGERE 2010	DET. 1028 DEL 13/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1017/09 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
FRANCHI FRANCESCA	PRESTAZ. DEL 04/01/2010	€ 312,00	LETTURE ANIMATE NOVEMBRE-DICEMBRE 2009 PROGETTO LEGGERE 2010	DET. 1028 DEL 13/10/09	CAP. 4450 IMP. N. 1016/09 RES. 2009	RITIRO CONTANTI TESORERIA COMUNALE
LEGGERE	FAT. N. 11474 DEL 23/12/09 N. 11146 DEL 14/12/09 N. 10544 DEL 30/11/09 N. 10498 DEL 28/11/09 N. 10842 DEL 07/12/09	€ 1.575,00	ACQUISTO LIBRI PER ADULTI ANNO 2009	DET. 448 DEL 29/04/09	CAP. 4100 IMP. N. 555/09 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
AIV FORMAZIONE	FAT. N. 529 DEL 01/12/09	€ 590,63	APERTURA SPORTELLO INFORMAGIOVANI NOVEMBRE 2009	DET. 681/09	CAP. 7370 IMP. N. 151/09 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
HOBBYCERAM	FAT. 497 DEL 26/11/09	€ 240,00	INTERVENTO DI REVISIONE FORNO CERAMICA UNIVERSITA' POPOLARE	DET. 1193 DEL 18/11/2009	CAP. 4450 IMP. N. 1160/09 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
HOBBYCERAM	FAT. 530 DEL 17/12/09	€ 2.252,00	ACQUISTO FORNO PRISMA 2 PER CORSI CERAMICA UNIVERSITA' POPOLARE	DET. 1278 DEL 04/12/09	CAP. 9025 IMP. N. 1241/09 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO

LIBER	FAT. 57 DEL 16/12/09	€ 360,00	SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL NOSTRO COMUNE	DET. 361 DEL 03/04/09	CAP. 80 IMP. N. 400/09 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
ASS. CORO IL MIO PAESE	RIC. COMP. DEL 20/12/09	€ 200,00	CONCERTO DI NATALE PRESSO CASA DI RIPOSO DI LUGAGNANO 2009	DET. 1285 DEL 04/12/09	CAP. 4450 IMP. N. 1209 RES. 2009	RITIRO CONTANTI TESORERIA COMUNALE PRESIDENTE ROSA BETTINAZZI
ASSOCIAZIO NE MUSICALE FR. TERENZIO ZARDINI	FAT. N. 1 DEL 03/01/10	€ 2.035,00	CONCERTO DELL'EPIFANIA DEL 03/01/2010	Det. 1285 Del 04/12/2009	CAP. 4450 IMP. N. 1210 RES. 2009	RITIRO CONTANTI TESORERIA COMUNALE PRESIDENTE MARCO MORELATO
FRANCHI	FAT. 141 DEL 22/12/09	€ 1.190,40	COPPE, TROFEI PREMIAZIONI SPORTIVE	DET. 606 DEL 05/06/09 DET. 1189 DEL 17/11/09	CAP. 6926 IMP. N. 670 RES. 2009 CAP. 6926 IMP. N. 1139/09 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
GESTETNER	FAT. 710521 DEL 16/12/09	€ 402,84	ASSISTENZA TECNICA CICLOSTILE COMUNALE ANNO 2010	DET. 1225 DEL 26/11/09	CAP. 80 IMP. N. 112/10	BONIFICO BANCARIO
LILLIPUT	FAT. 109342 DEL 22/12/09	€ 812,16	FORNITURA LIBRI RAGAZZI 2009	DET. 448 DEL 29/04/09	CAP. 4100 IMP. N. 555/09 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
LILLIPUT	FAT. 109341 DEL 22/12/09	€ 1.098,07	FORNITURA LIBRI PER LE SCUOLE PROGETTO LEGGERE 2010	DET. 1028 DEL 13/10/09	CAP. 4451 IMP. N. 1018/09 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
GABURRO SANDRA	PREST. OCC. Del 20/12/09	€ 94,00	APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA SCUOLA ELEMENTARE S. GIORGIO PER CONCERTO NATALE '09	DET. 1263 Del 02/12/09	CAP. 4450 IMP. N. 1231 RES. 2009	RITIRO CONTANTI TESORERIA COMUNALE
FONDAZIONE SALIERI	RIC. DEL 24/08/09	€ 700,00	CONCERTO DEL 07/08/09 SONA ESTATE TEATRALE E MUSICALE 2009	DET. 607 DEL 05/06/09	IMP. N. 666 SUB 9 CAP. 4450 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
SOMMAGRA FICA	FAT. N. 562 DEL 31/12/09	€ 420,00	PIEGHEVOLI INIZIATIVE NATALIZIE 2009	DET. 1222 DEL 25/11/09	IMP. N. 1172/09 CAP. 80 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO
TIPOGRAFIA CALIFORNIA	FAT. N. 225 DEL 23/12/09	€ 252,00	PIEGHEVOLI CINEFORUM 2009/10	DET. 1293 DEL 07/12/09	IMP. N. 1237 CAP. 7370 RES. 2009	BONIFICO BANCARIO

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
f.to TESSARO RAFFAELLA**

DETERMINAZIONE R.G. N. 10
SETTORE CULTURA – SPORT E TEMPO LIBERO - SERVIZIO CULTURA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E PRESTAZIONI OCCASIONALI UFFICIO CULTURA GENNAIO 2010.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi.

SONA,

IL MESSO COMUNALE
f.to Renzo Baldo

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

<input checked="" type="checkbox"/> Settore CULTURA-SPORT	<input checked="" type="checkbox"/> _____
<input checked="" type="checkbox"/> Giunta comunale	<input checked="" type="checkbox"/> _____
<input checked="" type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SONA,
Il Funzionario incaricato
