



# Comune di Crema

**Settore Attività giovanili**

**Determinazione n. 2013/27/00018 del 15/11/2013 - N. Definitivo: 2013/01047  
N. Prog. 1798**

**Oggetto:** INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.2013/27/00017 DEL 05/11/2013.

**IL DIRIGENTE  
Attività giovanili**

**RICHIAMATA** la determinazione n. 2013/27/00017 del 05/11/2013;

**VERIFICATO** che per un mero errore materiale non è si è provveduto all'assunzione dei relativi impegni di spesa e accertamento,

**VALUTATO** l'impegno dell'assessorato alle pari opportunità di aderire anche per l'anno 2013 alla "Campagna Del Fiocco Bianco", nata in Canada nel 1991 da parte di un gruppo di uomini che decisero di opporsi apertamente alla violenza degli uomini sulle donne indossando come gesto simbolico un piccolo fiocco bianco;

**VISTO** che, per confezionare i fiocchi da distribuire in occasione dell'iniziativa la spesa ammonta a € 500,00;

**DATO ATTO** che detta spesa trova copertura sul capitolo sul Cap. 2863/51 "Servizi alla Persona e Orientagiovani – Piano d'Azioni per la Parità" - Prestazioni – del Bilancio 2013;

**VISTI:**

la Delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2013 –Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e Programmatica" esecutiva ai sensi di legge;  
l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

**D E T E R M I N A**

- 1) di realizzare l'iniziativa connessa alla campagna del Fiocco Bianco, autorizzando gli acquisti sopra citati;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 500,00 al Cap. 2863/51 "Servizio alla Persona e Orientagiovani – Piano d'Azione per la Parità - Prestazioni del Bilancio 2013;
- 3) di stabilire che la somma di € 255,00 costo del materiale per confezionare i fiocchi per la campagna 2013, venga anticipato in termini di cassa alla sig. Severgnini Maria Giovanna, dipendente di questo Comune imputando detta spesa al Cap. 40781/2, Bilancio Economato, anticipazioni spese gestite in economia – Rif. Entrata 6601/" del Bilancio 2013;
- 4) di stabilire inoltre che la somma di € 245,00 costo del materiale per confezionare i fiocchi per la campagna, venga anticipato in termini di cassa alla d.ssa Morena Saltini, imputando detta spesa al Cap. 40781/2, Bilancio Economato, anticipazioni spese gestite in economia – Rif. Entrata 6601/" del Bilancio 2013;

- 5) di demandare al settore finanziario le successive operazioni amministrative e contabili compresi i successivi girofondi ;
- 6) di comunicare, ai sensi dell'art. 191, primo comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, gli estremi del presente atto ai soggetti interessati.

18/11/2013

Il Dirigente  
Angelo Stanghellini

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Accert. Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Accert.
1	6060000	6601/2	-	2013	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.	SALTINI MORENA	245,00	1564
2	6060000	6601/2	1518	2013	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.	SEVERGNINI MARIA GIOVANNA	255,00	1565

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	4000006	40781/2	-	2013	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.	SEVERGNINI MARIA GIOVANNA	255,00	4288
2	4000006	40781/2	-	2013	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.	SALTINI MORENA	245,00	4289
3	1100403	2863/51	4183	2013	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.	FORNITORI DIVERSI	245,00	4263
4	1100403	2863/51	4184	2013	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.	FORNITORI DIVERSI	255,00	4264

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

18/11/2013

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 11/12/13