



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 338 del 12.10.2015 Reg. Part. 75 del 12.10.2015	Oggetto: Manifestazione "4 ^a edizione Festa di Primavera" - Liquidazione spese.
--	---

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con deliberazione G.M. n. 43 del 14.05.2015 è stato approvato il programma della manifestazione "4^a Edizione Festa di Primavera 2015", sono state fornite direttive al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'organizzazione della manifestazione in argomento e assegnate le relative risorse finanziarie;

CHE con precedenti determinazioni n. 35 del 05.06.2015 e n. 40 del 29.06.2015 sono stati affidati servizi e forniture inerenti la manifestazione in oggetto ed erano stati assunti impegni di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura della Pubblisystem s.r.l n. 209A del 4.09.2015 dell'importo di €. 366,00 relativa all'organizzazione della manifestazione di riferimento;

VISTA la nota dell'Associazione Musicale e Culturale le Zampogne dei Nebrodi" in merito alla prestazione artistico occasionale eseguita in occasione della IV edizione Festa di Primavera di €. 800,00;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

VISTI i relativi CIG: XAE14EB4F6 "PUBBLISYSTEM" E - CIG: XB514EB4E3 "Le Zampogne dei Nebrosi";

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n. 48 dell'11.12.1991, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL. RR. N. 23 del 07.09.1998 e N. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e s. m. i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi suesposti:

- 1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 1.166,00 ai fornitori suddetti;
- 2) Di imputare la complessiva spesa di €. 1.166,00 all'intervento cod. 1.07.01.03 del bilancio su cui è stato assunto impegno di spesa.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 4) La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della Trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 468 dal 16.10.2015 al 31.10.2015.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Messo Comunale
