



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 402 Reg. Gen. del 11.12.2015 N. 100 Reg. Part. del 11.12.2015	Oggetto: Manifestazione "OTTOBRANDO 2015" - Liquidazione spese.
---	--

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che con delibera di G.M. n. 63 del 04.08.2015 è stato approvato il programma della manifestazione "OTTOBRANDO 2015" e sono state fornite direttive al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'organizzazione della manifestazione in argomento;

Che con delibera G.M. n. 71 del 14.09.2015 è stata assegnata una prima tranche di risorse occorrenti per l'organizzazione delle manifestazioni di riferimento;

Che con delibera n. 82 del 14.10.2015 è stata assegnata una ulteriore somma di € 21.200,00 al fine di garantire la copertura finanziaria occorrente per la realizzazione della manifestazione;

Che con proprie precedenti determinazioni n. 69 del 24.09.2015, n. 74 del 05.10.2015, n. 76 del 15.10.2015 e n. 77 del 15.10.2015 sono stati affidati servizi e forniture in occasione della manifestazione denominata: "OTTOBRANDO - 2015" e sono stati assunti impegni di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

VISTE e riconosciute regolari le fatture relative ai servizi, forniture e spese varie inerente la manifestazione di riferimento;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

VISTI i relativi CIG acquisiti;

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 €. 7415,33 ai fornitori elencati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di imputare la superiore spesa quanto ad €. 6.565,33 all'intervento 1.07.01.03, quanto ad €. 850,00 all'intervento 1.07.01.04 del bilancio su cui era stato assunto impegno di spesa.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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
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. 586 dal 16.12.2015 al 31.12.2015.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Messo Comunale
