



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 114 del 19.05.2016 Reg. Part. 32 del 19.05.2016	Oggetto: Festività Natalizie e di fine anno. Liquidazione spese.
--	---

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che con delibera di G.M. n. 104 del 11/12/2015, esecutiva, sono state fornite direttive al responsabile dell'area Amministrativa per la gestione dell'iniziativa in oggetto con relativa assegnazione di risorse finanziarie;

Che con proprie precedenti determinazioni n. 108 e n. 110 del 16.12.2015 è stato assunto impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie e di fine anno;

CHE per dette finalità erano stati affidati alle ditte:

- Eurospin ALEVIR SICILIA s.r.l. con sede in Randazzo, V.le Europa, 4 la fornitura di confezioni natalizie di dolci da offrire alle famiglie per un costo complessivo di €. 612,96 IVA compresa;
- IDEALUX s.a.s. di Manera Andrea & C. con sede operativa in Castell'Umberto, C/da Castello, 127 per installazione illuminazione artistica festività natalizie per un costo di €. 499,99 IVA compresa;

VISTE e riconosciute regolari le fatture relative alle forniture in premessa:

- n. 000001-2016-Alevir del 14.04.2016 di €. 612,96 della ditta Eurospin ALEVIR SICILIA S.R.L.;
- n. FATTPA 5_16 DEL 09.02.2016 di €. 499,99 della ditta IDEALUX s.a.s;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

VISTI i relativi CIG acquisiti n. X17162B864 e n. X8F162B861;

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 €. 1.112,95 a saldo delle fatture citate in premessa e rispettivamente:
 - €. 612,96 alla ditta Eurospin ALEVIR SICILIA s.r.l. con sede in Randazzo, V.le Europa, 4;
 - €. 499,99 alla ditta IDEALUX con sede in Castell'Umberto, CF/da Castello, 127;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 1.112,95 quanto ad €. 612,95 all'intervento 10.05.1.103.10046, quanto ad €. 500,00 all'intervento cod. 12.03.1.104.010046 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.

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. 248 dal 20.05.2016 al 04.06.2016

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Messo Comunale
