



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 115 del 20.05.2016 Reg. Part. 33 del 20.05.2016	Oggetto: Manifestazione denominata “ <i>Giornate della Zootecnia</i> ”- Liquidazione spese.
--	---

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di Maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che con delibera di G.M. n. 32 del 10.03.2016 sono state fornite direttive al responsabile dell'area Amministrativa per la gestione dell'iniziativa denominata “*Giornate della Zootecnia*” ed assegnate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della relativa manifestazioni;

Che con proprie precedenti determinazioni n. 19 del 01.04.2016 e n. 22 del 18.04.2016 son stati affidati i servizio di:

- fornitura gazebi, mediante nolo e montaggio degli stessi, assumendo impegno di spesa sull'apposito intervento di bilancio, alla Ditta Cipriotti Francesco con sede in Randazzo;
- servizi di promozione pubblicitaria con emittenti televisive nonché mediante esposizione su stampa di appositi poster, assumendo impegno di spesa sull'apposito intervento di bilancio, alle ditte: Eventi srl, Pubblisystem S.r.L. e Fabrika snc;

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

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della stessa;

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;

DETERMINA

Per i motivi suesposti:

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 3965,00 ai fornitori elencati nell'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di imputare la superiore spesa di €. 3.965,00 all'intervento 07.01.1.103.10043 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
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 _____