



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -  
**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Reg. Gen. N. 206 del 23.08.2016 Reg. Part. 64 del 22.08.2016	<b>Oggetto:</b> Festività Natalizie e di fine anno. Liquidazione spese.
---	---

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di agosto 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 propria precedente determinazione 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 era stato affidato il servizio di fornitura giochi vari e articoli natalizi per un costo di €. 448,55 IVA compresa alla ditta CassaràHouse srl con sede in Brolo, Via Vitt. Emanuele n. 142;

**VISTA** e riconosciuta regolare la fattura n. 1/E del 20/12/2015 di €. 448,55 della suddetta ditta Cassarà House, relativa alla fornitura in oggetto;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della stessa;

**VISTO** il relativo CIG acquisito n. X3F162B863;

**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 €. 448,55 a saldo della fattura citata in premessa alla ditta Cassarà House s.r.l. con sede in Brolo, via Vitt. Emanuele n. 142;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 448,55 all'intervento 07.01.1.103.010043, 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. 436 dal 24.08.2016 al 08.09.2016

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

( Dott. \_\_\_\_\_ )

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_