



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 141 Reg. Gen. del 21.04.2017	<b>Oggetto:</b> Parco Ludico Neve – Liquidazione spese.
N. 65 Reg. Part. del 21.04.2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di aprile nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **PREMESSO** che:

- con delibera di G.M. n. 156 del 30/11/2016, esecutiva, sono state fornite direttive al responsabile dell'area Amministrativa per la gestione dell'iniziativa in oggetto con relativa assegnazione di risorse finanziarie;

- con deliberazione G.M. n. 07 del 19.01.2017, esecutiva, sono state assegnate ulteriore risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Amministrativa per garantire la totale copertura dei servizi correlati all'iniziativa del Parco Ludico Neve;

- con proprie precedenti determinazioni n. 110 del 15.12.2016 e n. 7-8-9-11-12-14-15-16-17-18-20-21 e 22 del 20.01.2017, sono stati affidati servizi e forniture in occasione della manifestazione denominata: "Parco Ludico Neve" e sono stati assunti impegni di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

**VISTE** e riconosciute regolari le fatture relative ai servizi e forniture inerente la manifestazione in oggetto;

**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 € 7.420,81 ai fornitori elencati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di imputare la superiore spesa di € 7.420,81 all'intervento 07.01.1.103.010043 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. 235 dal 26.04.2017 al 11.05.2017

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

Il Segretario Comunale

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

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_