



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

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

N. 342 Reg. Gen. del 13.11.2017 N. 151 Reg. Part. del 13.11.2017	<b>Oggetto:</b> Servizi e forniture in occasione della Manifestazione “OTTOBRANDO 2017” – Liquidazione spese.
---	---

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di novembre nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione G.M. n. 91 del 24.08.2017 è stato approvato il programma della manifestazione “OTTOBRANDO 2017” e sono state fornite direttive e linee di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa con assegnazione delle relative risorse finanziarie per l'organizzazione della manifestazione in argomento;
- con deliberazione n. 107 del 25.09.2017 sono state assegnate ulteriore risorse finanziarie al Responsabile al fine di garantire la copertura finanziaria occorrente per la realizzazione della manifestazione;
- con proprie precedenti determinazioni n. 125 del 22.09.2017, 126 e n. 128 del 25.09.2017 e n. 133, 134 e 136, del 29.09.2017 sono stati affidati servizi e forniture in occasione della manifestazione denominata: “OTTOBRANDO – 2017” e sono stati assunti i relativi impegni di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

**VISTE** e riconosciute regolari le fatture relative alle forniture e ai servizi resi in occasione alla 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 €. 39588,23 ai fornitori elencati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 39.588,23 come segue: quanto ad €. 33.160,23 all'intervento 07.01.1.103.010023, quanto ad €. 6.428,00 all'intervento 07.01.1.103.010024 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 atti 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. 646 dal 16.11.2017 al 01.12.2017

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

Il Segretario Comunale

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

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_