



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

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

| | |
|---|---|
| N. 376 Reg. Gen. del 29.11.2017 N. 169 Reg. Part. del 29.11.2017 | Oggetto: Manifestazione “OTTOBRANDO 2017” – Forniture e servizi -Liquidazione spese. |
|---|---|

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove 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. 134 e 135 del 29.09.2017 e n. 146 e 147 del 28.10.2017 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 €.15.245,01 alle ditte e associazioni elencati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 15.245,01 come segue: quanto ad €. 7.845,01 all'intervento 07.01.1.103.010023, quanto ad €. 7.400,00 all'intervento 07.01.1.103.010024 del bilancio su cui erano stati assunti i relativi impegni 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. dal 697 05.12.2017 al 20.12.2017

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Messo Comunale
