



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 377 Reg.Gen.

del 30.10.2018

N. 111 Reg. Part.

del 30.10.2018

**Oggetto:** Affidamento alla ditta Di Perna Carmela - Fornitura corone d'alloro e fiori – Manifestazione IV Novembre 2018.

– CIG: ZD6258D2DE

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**GIUSTO DECRETO DI NOMINA CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 12 DEL 02.07.2018.**

#### PREMESSO:

**CHE** l'Amministrazione Comunale nel piano della propria programmazione gestionale, è intento organizzare una pubblica manifestazione per celebrare la ricorrenza del IV novembre, festa dell'Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armate e Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre;

**CONSIDERATO** che è necessario celebrare adeguatamente le suddette ricorrenze, con l'organizzazione di una simbolica e significativa cerimonia a ricordo, a cui partecipano le locali scuole, Forze dell'Ordine, con la finalità di rimuovere nei cittadini lo spirito, l'amore per la patria, la libertà, attraverso la pace, col gesto di collocazione per tale ricorrenza, di corone di alloro e mazzi di fiori in ognuno dei luoghi più simbolici;

**RITENUTO** necessario, acquistare le corone di alloro e mazzi di fiori, quantificati rispettivamente in n. 3 e n. 3 occorrenti per tale manifestazione-cerimonia;

**EVIDENZIATO** altresì, che per tale finalità è stata contattata, anche negli anni precedenti, la ditta Di Perna Carmela con sede in Raccuja, Via Giovanni XXIII, 56, la quale presenta specificità nel settore;

**ACQUISITO** il seguente codice CIG: ZD6258D2DE;

**VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla stessa ed acquisito al protocollo del Comune al n. 5594/2018 per un totale di €. 300,00 IVA e trasporto compreso;

**CONSIDERATO** che non vige l'obbligo del ricorso al MRPA, in quanto trattasi di acquisti e forniture di importo inferiore ai 1.000,00 euro;

**VISTO** l'art. 13 comma 3 del Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi e lavori in economie;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità

**VISTO** il vigente O. A. EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n. 48 dell'11.12.1991, e ss.mm.ii.;

**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 ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

Per i motivi suesposti:

- 1) Di affidare la fornitura di n. 3 corone di alloro e n. 3 mazzi di fiori freschi alla Ditta Di Perna Carmela con sede in Raccuja, Via Giovanni XXIII, 56, per l'importo di €. 300,00;
- 2) Di impegnare la spesa di €. 300,00 all'intervento 01.11.1.103.10047 del bilancio comunale come da atto di impegno n. 983/2018 come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune;
- 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 dell' Area Amministrativa  
F.to Sig.ra Anna Grazia Scalisi

### SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

#### A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 300,00 con imputazione della stessa all'intervento del conto del bilancio corrente esercizio 2018.

Impegno prenotato n. 983/2018

Floresta, lì 30.10.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

#### A T T E S T A

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

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

Il Segretario Comunale

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

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 323 Reg.Gen.

del 14.12.2016

N. 105 Reg. Part.

del 14.12.2016

**Oggetto:** Manifestazione del IV Novembre – Liquidazione spese.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione G.M. n. 109 del 08.09.2016 con la quale sono state assegnare risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Amministrativa per affrontare le spese di gestione;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 85 del 03.11.2016 di impegno e affidamento servizio per l'acquisto di n. 3 corone di alloro e n. 3 mazzi di fiori freschi in occasione della ricorrenza del IV Novembre;

**VISTA** e riconosciuta regolare la fattura n. 3/PA del 15.11.2016 della ditta Di Perna Carmela Nunziata dell'importo di €. 254,99 per la fornitura del suddetto;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della relativa somma;

**Visto** il codice CIG: Z4C1BE4AFA;

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali";

**Visti**, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la L.R. n. 48/91 di recepimento della Legge 127/97;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità e sui contratti;

### DETERMINA

- Per i motivi e la causale, in narrativa espressi, di liquidare e pagare la somma di €. 254,99 a favore della Ditta Di Perna Carmela Nunziata con sede in Via Papa Giovanni XXXIII, n. 6 – Raccuja - a saldo della fattura in premessa citata;
- Di imputare la spesa di €. 254,99 all'intervento cod. 01.11.1.103.010012 del Bilancio corrente esercizio su cui era stato assunto il relativo impegno;
- Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi 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 dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

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

Il Segretario Comunale

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

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_