



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA  
- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Reg. Gen. 394 del 17.12.2018	<b>Oggetto:</b> Liquidazione di spesa alla Ditta Di Perna Carmela – Fornitura manifestazione IV Novembre 2018.
Reg. Part. 143 del 17.12.2018	<b>CIG: ZD6258D2DE</b>

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GIUSTO DECRETO DI NOMINA CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 12 DEL 02.07.2018, NEL PROPRIO UFFICIO

**VISTA** la determina dirigenziale n. 111 del 30.10.2018;

**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;

**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;

**DATO ATTO** che l'art. 1 – commi 502 e 503 della Legge 208/2015, prevedono che per lavori, forniture e servizi di importi pari o superiori a 1.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento e l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

**RITENUTO** di dover liquidare la relativa spesa per il servizio effettuato;

**PRESO ATTO** della fattura n. 4 del 3.11.2018 presentata dalla ditta Di Perna Carmela Raccuja prot. n. 6168/2018 per un totale di €.300,00 comprensivo di IVA, con l'applicazione del sistema SPLIT PAYMENT;

**VISTO** il vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTA** la L.R. 11.12.1991, n.48;

**VISTA** la L.R n. 23/98;

**VISTA** la L.R. n. 23.12.2000, n. 30;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'acquisizione di Beni e Servizi;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

Per i motivi suesposti:

- 1) Di liquidare al ditta di Perna Carmela con sede in Raccuja l'importo di €. 300,00 comprensivo di IVA con l'applicazione del sistema SPLIT PAYMENT;
- 2) Di imputare la relativa spesa 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 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 Grazia Scalisi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi al n. 813 dal 19.12.2018 al 03.01.2019

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

Il Segretario Comunale  
( Dott. \_\_\_\_\_ )

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_