



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA
- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Reg. Gen.241
del 18/06/2019

Reg. Part. 91
del 18/06/2019

Oggetto: liquidazione spesa Evento "GIUGNO CON GLI ALLEVATORI "ANNO 16/06/2019 alla UNIPOLSAI con sede in Capo D'Orlando(me)

CIG: Z8928D53F3

L'anno duemiladiCIANNOVE il giorno DICIOOTTO del mese di GIUGNO nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GIUSTO DECRETO DI NOMINA CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 24 DEL 23/05/2019, NEL PROPRIO UFFICIO

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 78 del 06/06/2019;

PRESO ATTO CHE sono stati dati gli atti di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa;

PRESO ATTO della determina dirigenziale n° 83 del 14/06/2019

PRESO atto della polizza assicurativa n° 1/43252/119/169102616 rilasciata dalla UNIPOLSAI affidataria del servizio , con sede in capo d'orlando.via luigi pirandello .8

RITENUTO necessario provvedere in merito

CONSIDERATA l'importanza dell'evento

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;

VISTO che per tale servizio è stato acquisito il relativo gig--- **Z8928D53F3**

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:

- Di liquidare la somma di euro 150,26 per l'evento –**GIUGNO CON GLI ALLEVATORI 2019** del 16/06/2019 inerente il servizio assicurativo alla

UNIPOLSAI con sede in capo d'orlando (me)via pirandello 8 , imputando la relativa spesa all'intervento 07.01.103.010043 come da atto di impegno n° 385/2019

- 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

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 €. 151.26 con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza anno 2019

Impegno prenotato n. 385/2019

Floresta, li 18/06/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Antonina Casella

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. 467

Dal 21.06.2019 al 06.07.2019

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
