



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 606 Reg. Gen. del 17.12.2019 N. 207 Reg. Part. del 17.12.2019	Oggetto: Manifestazione “OTTOBRANDO 2019” – Forniture e servizi - Liquidazione spese.
---	--

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione G.M. n. 123 del 12.09.2019 è stato approvato il programma della manifestazione “OTTOBRANDO 2019” 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. 126 del 24.09.2019 e 128 del 04.10.2019 sono state assegnate ulteriore risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Amministrativa;

- con proprie precedenti determinazioni n. 141 e 142 del 19.10.2019, n. 144 del 20.09.2019, 146 del 25.09.2019, n. 151 del 25.09.2019 e n. 156 del 27.09.2019, n. 162 del 01.10.2019, n. 170 del 04.10.2019 e n. 176 del 09.10.2019 sono stati affidati servizi e forniture in occasione della manifestazione denominata: “OTTOBRANDO – 2019” assumendo 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 €.42.683,53 alle ditte e associazioni elencati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 42.683,53 all'intervento 07.01.1.103.010023 del bilancio comunale anno 2019 atto di imp. n. 643 e n. 696;
- 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. 948

Dal 18.12.2019 al 02.01.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
