



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|---|--|
| N. 48 Reg. Gen. del 19.02.20 N. 21 Reg. Part. del 19.02.2020 | Oggetto: Manifestazione “OTTOBRANDO 2019” – Forniture e servizi - Liquidazione spese. |
|---|--|

L'anno duemila venti il giorno diciannove del mese di febbraio 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. 145 del 23.09.2019 e n. 159 del 01.10.2019 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 €. 2608,00 alle ditte e associazioni sotto elencate:

| Creditore | Fattura N. e Data | Descrizione Fornitura | Importo Fattura | IMP. | CODICE GIG |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------|------------|
| 3 MP S.R.L. | N. 5 del 09.01.2020 | Presentazione evento | €. 1.008,00 | 696 | Z5629DBD3D |
| Autonoleggio Pintaudi | FPA 3/2020 | Servizio Navetta | €. 1.600,00 | 696 | Z4529FA0EE |
| TOTALE | | | €. 2. 608,00 | | |

- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 2.608,00 all'intervento 07.01.1.103.010023 del bilancio comunale anno 2019;
- 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.105

Dal 25.02.2020 all'11.03.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Responsabile della pubblicazione
