



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 144 Reg. Gen. del 14.05.2020 N. 60 Reg. Part. del 14.05.2020	Oggetto: Manifestazione “OTTOBRANDO 2019” – Forniture e servizi - Liquidazione spese.
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di maggio 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 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 €. 2595,00 alle ditte e associazioni sotto elencate:

Creditore	Fattura N. e Data	Descrizione Fornitura	Importo Fattura	IMP.	CODICE GIG
Associazione MUSET	N. 3/PA del 04.03.2020	Intrattenimento musicale	€. 1.500,00	696 - 702	Z9729FA271
Ass. ArtemideTGR	N. 01/2020	Servizio pubblicitario su emittente televisiva	€. 450,00	643 - 696	ZA729E877A
Associazione Nazionale Carabinieri	Rimborso spese	Supporto Servizio di Sicurezza	€. 645,00	702 - 844	
TOTALE			€. 2.595,00		

- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 2.595,00 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. 245

Dal 19.05.2020 al 03.06.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
