



# COMUNE DI FLORESTA

(Città Metropolitana di Messina)

-AREA AMMINISTRATIVA-  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 280 Reg. Gen. Data 04.09.2020 N. 104 Reg. part. Data 04.09.2020	OGGETTO: Festività in onore della Patrona "S. ANNA" - Liquidazione spese alle ditte: Idea Lux – Associazione Musicale V. Bellini – Protecnicca Materia.
---	---

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di settembre nel proprio ufficio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### **PREMESSO che:**

- con delibera di G.M. n. 90 del 14.07.2020, esecutiva, sono state fornite al Responsabile del Servizio con Funzioni Dirigenziali dell'Area Amministrativa, cui competono gli atti di gestione correlati alla organizzazione di alcune iniziative funzionali alla riuscita delle manifestazioni in oggetto (servizio banda musicale, servizio luminarie e spettacolo pirotecnico), gli opportuni indirizzi e le necessarie risorse economiche;
- con proprie precedenti determinazioni n. 86 del 20.07.2020 - n. 87 e 88 del 23.07.2020 sono state impegnate le somme e affidati i servizi e le forniture in occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona "S. Anna" alle ditte:
  - IDEALUX s.a.s. di Manera Andrea con sede in Castell'Umberto per il servizio di illuminazione artistica dell'importo complessivo di €. 2.500,00, IVA compresa;
  - PIROTECNICA MATERIA con sede in via Sottogrotte n. 15 - Brolo (ME), riguardante lo spettacolo pirotecnico dell'importo di €. 1.500,00, più IVA al 22%;
  - ASSOCIAZIONE MUSICALE Vincenzo Bellini di Sinagra riguardante lo spettacolo bandistico dell'importo di €. 1.500,00, IVA compresa;

### **VISTE** e riconosciute regolari le fatture relative alle forniture in premessa:

- n. FATTURA 19/PA del 07.08.2020 di €. 2.500,00 della ditta IDEALUX s.a.s di Castell'Umberto;
- n. FATTURA 1/PA del 01.09.2020 di €. 1.830,00 della ditta "PIROTECNICA MATERIA" di Brolo;
- n. FATTURA PA 5\_20 del 10.08.2020 di €. 1.500,00 dell'Associazione musicale "VINCENZO BELLINI" di Sinagra;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

**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

1. **Di liquidare** e pagare la somma complessiva di €. 5.830,00, a titolo di rimborso spese viaggi erogati per l'espletamento delle prestazioni lavorative con l'utilizzo del mezzo proprio, come prospetto che segue:

DITTA	N. FATTURA	IMP.	INTERVENTO	CIG	IMPORTO
IDEALUX	19/PA del 07.08.2020	524	07.01.1.103.010043	Z952DB7AB5	€. 2.500,00
Pirotecnica MATERIA	1/PA del 01.09.2020	524	07.01.1.103.010043	ZE32DBF5B3	€. 1.830,00
Ass. Musicale VINCENZO BELLINI	PA 5_20del 10.08.2020	524	07.01.1.103.010043	Z7F2DBF633	€. 1.500,00
<b>TOTALE</b>					<b>€. 5.830,00</b>

2. **Di imputare** la somma di €. 5.830,00 agli interventi sopra citati del bilancio comunale anno 2020 in corso di formazione,

3. **Di trasmettere** copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo on-line dell'Ente per quindi 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. 529

Dal 09.09.2020 al 24.09.2020

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

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

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_