



COMUNE DI FLORESTA

(Città Metropolitana di Messina)

-AREA AMMINISTRATIVA-
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 293 Reg. Gen. Data 14.09.2020 N. 113 Reg. part. Data 14.09.2020	OGGETTO: Festività in onore della Patrona "S. ANNA" - Liquidazione spese alla ditta: POWERCONCERT di Gangemi Rosario.
---	--

L'anno duemilaventi, il giorno sedici 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 precedente determinazione n. 85 del 19.07.2020 sono state impegnate le somme e affidati i servizi per le forniture in occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona "S. Anna" alla ditta POWERCONCERT di Gangemi Rosario con sede in Via Trieste n. 112 - Stazzo-Acireale (CT) per il servizio di allestimento di audio-luci-backline dell'importo complessivo di €. 800,00 IVA compresa;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura relativa alla fornitura in premessa:

- n. FATTURA 1/fpa del 03.08.2020 di €. 400,00 della ditta POWERCONCERT di Gangemi Rosario di Stazzo-Acireale (CT);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della stessa;

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 €. 400,00 IVA compresa, per il servizio di noleggio e servizio audio-luci-backline;
2. **Di imputare** la somma di €. 400,00 all'intervento 07.01.1.103.010043 imp. 524 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. 553

Dal 17.09.2020 al 02.10.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
