



COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana di Messina

- AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Gen. N. 356 del 21/10/2021	Oggetto: Incarico di addetto alla Comunicazione e Ufficio Stampa del Comune alla Ditta “CoMunicare” – Liquidazione spese periodo Marzo /Aprile – Maggio/Giugno e Luglio/Agosto c.a.
Reg. Part. N. 107 del 21/10/2021	CIG: Z143021E34

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 03 del 07/01/2021 sono state assegnate, al Responsabile dell'Area Amministrativa, risorse finanziarie pari ad €. 3.240,00 IVA compresa, per l'affidamento del servizio di addetto alla comunicazione e ufficio stampa del Comune, in attuazione della legge 7 giugno 2000 n. 150;
- con determina dirigenziale n. 02 del 12.01.2021 il servizio in oggetto è stato affidato alla Ditta “CoMunicare” - Rappresentante della ditta Claudia Lentini, con sede in XXX XXXXX XXXX.da XXXXX, n XX - C.F.: XXXXXXXXXXXXX – P.I.: 03531420838 - per l'importo totale di €. 3.240,00, compreso di IVA, per la durata di 12 mesi e con liquidazione bimestrale per un importo €. 270,00 mensili a presentazione di regolare fattura;

Viste le fatture:

- n. 9 del 30.06.2021, dell'importo di €. 540,00 IVA compresa, periodo Marzo/Aprile c.a.;
- n. 10 del 01/07/2021 dell'importo di €. 540,00 IVA compresa, periodo Maggio/Giugno c.a.;
- n. 11 del 06/09/2021 dell'importo di €. 540,00 IVA compresa, periodo Luglio/Agosto c.a.;

Visto che per tale servizio è stato acquisito il relativo CIG: Z143021E34;

Considerato che occorre procedere alla relativa liquidazione;

Vista la Determina Commissariale n. 04 del 07/08/2021 di conferimento incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il vigente O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e ss.mm.ii.;

Vista la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;

Vista la L.R. n. 48/91 di recepimento della Legge 127/97;

Visto il Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi suesposti

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta “CoMunicare” - con sede in XXX XXXXX XXXX.da XXXXX, n XX - C.F.: XXXXXXXXXXXXX – P.I.: 03531420838 Rappresentante Claudia Lentini, la somma totale di €. 1.620,00 comprensiva di IVA, a saldo delle fatture sotto descritte:

- n. 09 del 30.06.2021, dell'importo di €. 540,00 IVA compresa, periodo Marzo/Aprile c.a;
 - n. 10 del 01/07/2021 dell'importo di €. 540,00 IVA compresa, periodo Maggio/Giugno c.a;
 - n. 11 del 06/09/2021 dell'importo di €. 540,00 IVA compresa, periodo Luglio/Agosto c.a;
- 3) Di imputare la superiore spesa di €. 1.620,00 al'int. 01.11.1.103.10047 come da atto di impegno n. 19 del bilancio comunale corrente esercizio in corso di formazione;
- 4) Di disporre che copia della presente determinazione venga trasmessa all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi e sul sito Istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Santina Marzullo

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.730 dal
26.10.2021 al 10.11.2021

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
