



COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana di Messina

- AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Gen. N. 63 del 07/03/2022	Oggetto: Incarico di addetto alla Comunicazione e Ufficio Stampa del Comune alla Ditta “CoMunicare” – Liquidazione spese periodo settembre/Ottobre e Novembre/Dicembre 2021.
Reg. Part. N. 22 del 07/03/2022	CIG: Z143021E34

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Marzo 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 XXXXX XXXX XXX XXXXX, n. XXX - C.F.: XXXXXXXXX – 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. 13 del 09/11/2021, dell'importo di €. 540,00 IVA compresa, periodo Settembre/Ottobre 2021;
- n. 01 del 17/10/2022 dell'importo di €. 540,00 IVA compresa, periodo Novembre/Dicembre 2021;

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

Considerato che occorre procedere alla relativa liquidazione;

Visto il provvedimento sindacale n. 14 del 31/12/2021, di conferimento incarico Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscritta;

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 Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi suesposti

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta “CoMunicare” - con sede in XXXXX XXXX XXX XXXXX, n. XXX - C.F.: XXXXXXXXX – P.I.: 03531420838 Rappresentante Claudia Lentini, la somma totale di €. 1.080,00 comprensiva di IVA, a saldo delle fatture sotto descritte:
 - n. 13 del 09/11/2021, dell'importo di €. 540,00 IVA compresa, periodo Settembre/Ottobre 2021;
 - n. 01 del 17/10/2022 dell'importo di €. 540,00 IVA compresa, periodo Novembre/Dicembre 2021;

- 3) Di imputare la superiore spesa di €. 1.080,00 al'int. 01.11.1.103.10047 come da atto di impegno n. 19 del bilancio comunale;
- 4) Di disporre che copia della presente determinazione sia 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.152 dal
09.03.2022 al 24.03.2022

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
