



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 401 del 21/12/2018 Reg. Part. 249 del 19/12/2018	Oggetto: Liquidazione somme - servizio di Pubblicità per la "Manifestazione "Ottobrando 2018". CIG: Z7524E4AE8 - Z9D253A2A8
---	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Diciannove del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.M. n. 114 del 28/08/2018 è stato approvato il progetto "Manifestazione Ottobrando 2018" e conferite le opportune direttive al RUP necessari per la realizzazione dei corrispondenti eventi;
- con delibere di G.M. n. 117 del 04/09/2018 e n. 132 del 04/10/2018 sono state assegnate le risorse necessarie per lo svolgimento della suddetta manifestazione;
- con propria determinazione n. 145 del 28/08/2018 il sottoscritto ha assunto la funzione di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/20016 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R. 12/07/2011, n. 12 per la manifestazione ottobrando 2018;

VISTE le proprie determinazioni n. 166 del 18/09/2018 con la quale veniva impegnata la somma di €. 6.100,00 e la n. 213 del 30/10/2018 con la quale veniva impegnata la somma di €. 976,00 ed affidato il servizio di pubblicità alla Ditta Publipiù S.r.l. con sede in Viale Odorico da Pordenone n. 50;

VISTE le fatture n. 19/01 del 26/10/2018 e la n. 24/01 del 30/11/2018 per un totale di €. 7.076,00 IVA compresa della Ditta Publipiù S.r.l. con sede in Viale Odorico da Pordenone n. 50 per il servizio di Pubblicità in occasione della Manifestazione "Ottobrando 2018";

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

VISTA la Determina Sindacale avente per oggetto "Conferimento incarico del Responsabile dell'Area Tecnica a norma dell'art. 18 e seguenti del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi";

RITENUTO di dover dare corso alla liquidazione della somma spettante;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta Publipiù' S.r.l. con sede in Viale Odorico da Pordenone n. 50 le fatture di cui in narrativa per la complessiva somma di €. 7.076,00 iva compresa;

Di accreditare l'importo spettante sul c/c bancario COD. IBAN : IT 34 P 0513216900814570334789;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Geom. Francesco Spitaleri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____ dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
