



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 114 del 12/03/2019 Reg. Part. 45 del 11/03/2019	Oggetto: Liquidazione somme - materiale promozionale relativo alla "Manifestazione "Ottobrando 2018".  <b>CIG: Z7524E4AE8</b>
--	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno Undici del mese di Marzo nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA** **(Con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.lgs n. 267/2000)**

#### **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 determinazione n. 7 del 21/01/2019 le funzioni di RUP sono state assunte dall'Ing. Francesco Corica ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 a ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R. 12/07/2011, n. 12 per la Manifestazione Ottobrando 2018;

**VISTA** la determinazione n. 180 del 25/09/2018 con la quale veniva impegnata la somma di €. 1.000,00 IVA compresa ed affidata la fornitura di materiale promozionale alla Ditta Infografic - ARRA sas di Araso Emanuele e Co. con sede in C/da Filippello n. 1 - Sinagra;

**DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

**VISTA** la fattura n. 16\_18 del 24/10/2018 per un totale di €. 1.000,00 IVA compresa, della Ditta Infografic - ARRA sas di Araso Emanuele e Co. con sede in C/da Filippello n. 1 - Sinagra, in occasione della Manifestazione "Ottobrando 2018";

**CONSIDERATO** che l'Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva per la quale la Ditta risulta essere in regola;

**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 Infografic - ARRA sas di Araso Emanuele e Co. con sede in C/da Filippello n. 1 - Sinagra, la fattura di cui in narrativa per la complessiva somma di €. 1.000,00 iva compresa, attingendo all'intervento cod.07.01.1.103.10023 imp. n. 844;

Di accreditare l'importo spettante sul c/c bancario COD. IBAN : IT 73 P 0200882080000300318312;

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 Ing. Francesco Corica

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

---