Comune di Rometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 199	**Data emissione**	**24/11/2014**
N. Generale: 562	**Data registrazione**	**28/11/2014**

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: FESTA DELL'ALBERO 2014. FORNITURA TARGHETTE IDENTIFICATIVE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MASTER SPORT.

Premesso:

che, con deliberazione di G.M. n. 136 del 06/11/2014, sono state assegnate al Responsabile Area Servizi Amministrativi le risorse economico-finanziare necessarie per l'espletamento della manifestazione denominata "festa dell'albero 2014";

che, con successiva determinazione di questa Area n. 546 del 11.11.2014, si è proceduto ad affidare la fornitura di n. 100 targhette identificative con i nominativi dei bambini nati nell'anno 2013 alla ditta Master Sport di Saponara Marittima impegnando nel contempo a tale scopo la complessiva somma di € 360,00 all'intervento 1.09.06.03 del bilancio comunale 2014;

che la suddetta fornitura è stata effettuata solo per n. 82 targhette per un totale complessivo di € 295,10;

Vista la fattura n° 86/A del 10.11.14 dell'importo complessivo di € 295,10 assunta al protocollo al n° 13462 del 13.11.14, trasmessa dalla ditta Master Sport;

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 (CIG ZD711A1C73);

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visti altresì:

il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165;

il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.;

il provvedimento sindacale nn. 19/355 del 29 luglio 2014, di conferimento dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Liquidare in favore della ditta "Master Sport di Bonfiglio Alfredo" P.I. 00433930831 con sede in Saponara Marittima, via Nazionale, 25, la somma complessiva di € 295,10, a fronte della fattura n° 86/A del 10.11.14, assunta al protocollo al n° 13462 del 13.11.14 con imputazione all'intervento 1.09.06.03 del bilancio comunale 2014 ove era stato assunto il relativo impegno con determinazione di questa Area n. 546 del 11.11.2014;
3. Trasmettere il presente atto al Responsabile Area Servizi Bilancio e Programmazione affinché disponga il relativo mandato di pagamento mediante accredito alle coordinate IBAN IT 19 L076 0116 5000 0100 1683 224;
4. Disporre la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché la sua trasmissione agli Organi a cui deve a norma del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Data di Emissione: 24/11/2014

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giunta Maria

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI RONDETTA * MESSINA *

Il responsabile dell'Area
Rosario Giunta

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Lì, 28/11/2014

Il Responsabile dell'Area E.F.
Ing. Nicolò Cannata

Allo stato visto informatico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).