

ALBO

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 PROVINCIA DI MESSINA C.F. 00108980830



II STAFF
SPORT - TURISMO - SPETTACOLO - RICERCA FINANZIAMENTI

DETERMINAZIONE 12

del 13.12.2011

OGGETTO: Liquidazione di € 700,00 in favore della ditta Enery Group sas di Ivan Messina, per la fornitura a noleggio di un generatore insonorizzato per lo spettacolo musicale dei "New Trolls", svoltosi l'8.08.2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE DEL II STAFF

Il giorno ~~tre~~ ^{quattro}, del mese di ~~dicembre~~ ^{dicembre}, dell'anno duemilaundici, nel proprio ufficio:

Vista la deliberazione di Giunta Municipale 98 del 28.08.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Affari Generali, la complessiva somma di Euro 51.170,00 e affidati tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione di tutte le manifestazioni previste nel calendario dell'estate Santangiolese 2011;

Vista la determinazione n. 51 del 5.08.2011, con la quale è stata affidata alla ditta Energy Group Sas - con sede in via Novello 62, Ficarra /ME - P.IVA 02998940833, la fornitura a noleggio di un generatore insonorizzato da Kw 100 ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 700,00, con imputazione al codice 1050202 - CAP. 247 (ex 103600) - codice gestionale 1210 Voce: " Spese per spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e ricreative" del corrente bilancio;

Vista la fattura n. 19/11 del 3.11.2011, prot. 14156 del 3.11.2011, di € 700,00 IVA compresa, fatta pervenire dalla suddetta ditta, con la quale ne richiede il relativo pagamento;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al pagamento di quanto dovuto per la fornitura del servizio;

Visto Decreto Sindacale n. 98 del 21.10.2011, di attribuzione di incarico di responsabilità del II Staff Sport - Turismo - Spettacolo - Ricerca finanziamenti con posizioni organizzative;

VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTA la legge n.136 del 13.08.2010;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.

D E T E R M I N A

1) Liquidare e pagare, per motivi di cui in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, la somma complessiva € 700,00, in favore della ditta Energy Group Sas - con sede in via Novello 62, Ficarra /ME - P.IVA 02998940833, - per la fornitura a noleggio di un generatore insonorizzato da Kw 100 per il potenziamento di energia in occasione dello spettacolo musicale con il gruppo musicale " New Trolls ", svoltosi l'8 agosto 2011;

2) Imputare la complessiva spesa di € 700,00, con imputazione al codice 1050202 - CAP 247 (ex 103600) - codice gestionale 1210 Voce: spese per spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e ricreative" del corrente bilancio;

3) Dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 700,00, si provvederà con accredito sul c/c dedicato, così come indicato dal creditore;

4) La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del II Staff

Il Segretario Comunale
Responsabile degli atti di gestione II Staff
D.ssa Nina Spiccia

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

- **VISTA** la determinazione che precede;
- **EFFETTUATI** i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
- **ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **VISTO** il D.Lgs.25 febbraio 1995, n.77 e successive modifiche e integrazioni;
- **VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

D I S P O N E

L'emissione del mandato di pagamento di complessive di Euro-700,00 in favore della ditta Energy Group Sas - con sede in via Novello 62, Ficarra /ME - P.IVA 02998940833, - per la fornitura a noleggio di un generatore insonorizzato da Kw 100, per il potenziamento di energia in occasione dello Musicale con il gruppo musicale " New Trolls ", svoltosi l'8 agosto 2011, mediante bonifico bancario come da comunicazione, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, agli atti dell'ufficio;

L'imputazione della spesa complessiva di € 700,00, con imputazione al codice 1050202 - CAP 247 (ex 103600) - codice gestionale 1210 Voce: spese per spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e ricreative" del corrente bilancio;

SANT'ANGELO DI BROLO

13/12/2011



IL RESPONSABILE