

**COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**

C.A.P. 98060

**PROVINCIA DI MESSINA**

C.F. 00108980830

**II STAFF****SPORT - TURISMO - SPETTACOLO - RICERCA FINANZIAMENTI****DETERMINAZIONE N. 41****del 26-10-2012**

**OGGETTO:** Liquidazione di Euro 611,05, alla ditta Creativ s.r.l, per la fornitura di locandine, volantini e manifesti del calendario manifestazioni di agosto 2012. CIG: Z10060862A

**IL RESPONSABILE DELL' AREA**

Il giorno 26, del mese di ottobre dell'anno duemiladodici, nel proprio ufficio:

**VISTA** la deliberazione n. 110 del 27.07.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la giunta comunale ha assegnato al Responsabile degli Atti di Gestione del II staff la somma complessiva di € 8.700,00, disponibile sui vari interventi di bilancio per l'esercizio finanziario 2012,

**VISTA** la successiva deliberazione n. 115 del 1.08.2012, con la quale sono stati affidati al suddetto Responsabile tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle manifestazioni previste in calendario nel mese di agosto, ai sensi del D.lgs. del 12.04.2006 n.163 e del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.4 del 06.02.2012;

**VISTA** la determinazione del Responsabile degli Atti di Gestioni del II staff, n. 26 del 1.08.2012, con la quale è stata affidata alla Ditta Creativ s.r.l. P.zza Aldo Moro, 6, 98061 Brolo - P:IVA: 02617660838, la fornitura di materiale pubblicitario e precisamente: n.300 locandine formato A3- stampa digitale 4 colori, n.500 volantini formato A4 - stampa digitale 4 colori, n.30 manifesti formato 70x100- stampa su drafstation, n.5 manifesti formato 100x140- stampa su drafstation;

**CONSIDERATO** che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € 612,00 con imputazione al codice 1050202 in competenza del cap. 247 (103600) voce " Spese per spettacoli e manifestazioni culturali, sportive e ricreative "- del corrente bilancio;

**VISTA** la fattura n. 205 del 03.08.2012, prot. 9423 del 13 agosto 2012, di € 611,05 IVA compresa, fatta pervenire dalla suddetta ditta, con la quale chiede il relativo pagamento;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla ditta Creativ s.r.l. P.zza Aldo Moro, 6, 98061 Brolo - P:IVA: 02617660838, per la fornitura del suddetto materiale pubblicitario;

Visto il Decreto sindacale n. 16 del 3.03.2012, 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;

VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con la L.R. 15.03.1963, n.16 e s.m.ei.;

## D E T E R M I N A

1) **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi di cui in premessa, e che si richiamano nel presente dispositivo, la somma complessiva di Euro **611,05**, in favore della Ditta Creativ s.r.l. P.zza Aldo Moro, 6, 98061 Brolo - P:IVA: 02617660838, per la fornitura di materiale pubblicitario e precisamente:

n.300 locandine formato A3- stampa digitale 4 colori, n.500 volantini formato A4 - stampa digitale 4 colori, n.30 manifesti formato 70x100- stampa su drafstation, n.5 manifesti formato 100x140- stampa su drafstation

2)**IMPUTARE** la spesa complessiva di € 611,05 al codice 1050202 in competenza del cap. 247 (103600) voce " Spese per spettacoli e manifestazioni culturali, sportive e ricreative "- del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, già impegnata con la determina n. 26 del 1.08.2012,;

3)**Dare atto** che alla liquidazione della somma di € 611,05, IVA Compresa si provvederà con accredito sul c/c bancario dedicato, così come indicato dal creditore nella nota che si trasmette al servizio finanziario;

La presente determinazione, corredata di tutti i documenti giustificativi, 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

AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile dell'Area  
( Rag. Corica Nunzio )



Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro di essa \_\_\_\_\_ furono prodotte opposizioni. li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

