

1 A2Bo

REG. GENERALE N. 418/2013



# 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. 39

del 2-10-2013

**OGGETTO:** Liquidazione di € 350,90, alla ditta Calìo Gaetano, per la fornitura a noleggio del service audio e luci, per la manifestazione del 10 agosto 2013. **CIG:** Z8B0B17349

### IL RESPONSABILE DELL' AREA

Il giorno due, del mese di ottobre, dell'anno duemilatredici, nel proprio ufficio:

**VISTA** la deliberazione n.95 del 3.07.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la giunta comunale ha assegnato al Responsabile degli Atti di Gestione del II Staff la somma complessiva di € 20.600,00, dando incarico di esperire a norma delle vigenti normative 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 deliberazione n.115 del 29.07.2013, esecutiva, di presa d'atto del programma delle manifestazioni ricreative-culturali e del tempo libero del mese di agosto;

**VISTA** la successiva deliberazione n. 116 del 29.07.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha conferito indirizzo al suddetto responsabile per l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per l'organizzazione della manifestazione " Sant'Angelo nel Medioevo: storia, cultura e tradizioni", prevista il 10 agosto 2013;

**VISTA** la determinazione del Responsabile degli Atti di Gestioni del II staff, n. 30 del 2.08.2013, con la quale è stata affidata alla Ditta Calìo Gaetano con sede in Naso C/da Munafò, P.IVA: 02595600830, la fornitura a noleggio con montaggio e assemblaggio impianto di amplificazione audio e luci completo con 4 stazioni mobili, per la manifestazione 10 agosto 2013;

**CONSIDERATO** che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € 798,60 con imputazione al codice 1050203 in competenza del cap. 248 (103601) voce " Spese per spettacoli e manifestazioni culturali, sportive e ricreative "- del redigendo bilancio;

**DATO ATTO** che la manifestazione è stata realizzata in data 10 agosto 2013 e che i predetti servizi e forniture sono stati regolarmente acquisiti;

**VISTA** la delibera di Giunta Municipale n. 128 del 07.08.2013, con la quale si è preso atto del cofinanziamento da parte dell'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo;

VISTA la fattura n. 96/13 del 21.08.2013, prot. n. 10582 del 26 settembre 2013, di € 350,90 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 Calìo Gaetano con sede in Naso C/da Munafò, P.IVA 02595600830;

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.;

### DETERMINA

1) **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi di cui in premessa, e che si richiamano nel presente dispositivo, la somma di € 350,90, in favore della Ditta Calìo Gaetano con sede in Naso C/da Munafò, P.IVA 02595600830, per la fornitura a noleggio con montaggio e assemblaggio impianto di amplificazione audio & luci completo con 4 postazioni mobili, per la manifestazione del 10 agosto 2013;

2) **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 350,90 al codice 1050203 in competenza del cap. 248 (103601) voce " Spese per spettacoli e manifestazioni culturali, sportive e ricreative " - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, già impegnata con la determina n. 30 del 2.08.2013;

3) **Dare atto** che alla liquidazione della somma di € 350,90, 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 con funzioni Dirigenziali  
Dell'Area Economia, Bilancio e Tributi  
- 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

\_\_\_\_\_