

A2Bo

REG. GENERALE N. 429/2013



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. 41

del 7-10-2013

OGGETTO: Liquidazione di € 745,36 alla ditta Creativ s.r.l, per la Stampa di locandine, volantini e manifesti del calendario manifestazioni di agosto 2013. CIG:ZBCOB1264A

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Il giorno sette, 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 successiva 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 determinazione n. 28 del 31.07.2013, del Responsabile degli Atti di Gestioni del II staff, 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. 200 locandine formato cm 32x45 A3 - stampa digitale 4 colori, n.300 volantini formato A4 - stampa digitale 4 colori, n.20 manifesti formato 70x100, n.5 manifesti formato 100x140 - stampa su drafstation, n.20 manifesti f.to 70 x100 stampa su drafstation, n. 100 cappellini 5 pannelli vari colori - stampa poliprint;

CONSIDERATO che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.091,42 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. 198/2013 del 30.09.2013, prot. n. 10705 del 1 ottobre 2013, di € 745,36,36 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 € **745,36**, 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.200 locandine formato cm 32x45 A3 - stampa digitale 4 colori, n.300 volantini formato A4 - stampa digitale 4 colori, n.20 manifesti formato 70x100, n.5 manifesti formato 100x140 - stampa su drafstation, n.20 manifesti f.to 70 x100 stampa su drafstation, n. 100 cappellini - 5 pannelli vari colori - stampa poliprint;

2) IMPUTARE la spesa complessiva di € 745,36 al codice 1050202 in competenza del cap. 247 (103600) voce " Spese per spettacoli e manifestazioni culturali, sportive e ricreative " - del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2013, già impegnata con la determina n. 28 del 31.07.2013;

3) Dare atto che alla liquidazione della somma di € 745,36, 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



Stampa circolare con il nome del Comune e la data.