

A2Bo

REG. GENERALE N. 433/2013



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. 42

del 9-10-2013

OGGETTO: Liquidazione di € 1.281,30 alle ditte: Pubblisystem s.r.l., Publidea, Lenzo Fotoceramiche, Agenzia Eventi, per i servizi di pubblicità radiofonica, televisiva, bandizzazione e fornitura targhe personalizzate, per la manifestazione del 10 agosto 2013.
CIG: Z4EOB2C3D0 - ZD30B2C362 - Z150B2C328 - ZBA0B2C287

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Il giorno nove, 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 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", del 10 agosto 2013;

VISTA la determinazione del Responsabile degli Atti di Gestioni del II staff, n. 32 del 7.08.2013, con la quale sono stati affidati alle ditte sotto descritte i servizi di pubblicità televisiva e radiofonica, di bandizzazione nonché all'acquisto di targhe con iscrizione personalizzata a ricordo della manifestazione, da consegnare alle delegazioni dei cortei dei Comuni partecipanti:

Ditta Pubblisystem s.r.l. con sede in via Beppe Alfano 1- 98071 Capo d'Orlando - P.IVA 01524070834, per la pubblicità televisiva e servizio giornalistico - importo di € 363,00, IVA compresa;

Ditta Publidea di Scaffidi Domenico con sede in Brolo (Me) - via Vitt. Emanuele 43/45 - P.IVA 01271360834 - per la bandizzazione dell'evento - importo di € 278,30 IVA compresa;

Ditta Lenzo Fotoceramiche di Maurizio Lenzo con sede in Via Nazionale, 2 (ang.Garibaldi) - 98060 Gliaca- Piraino (Me) - P.IVA 02995570831 - per la fornitura di n.13 targhe con iscrizione personalizzata 390,00, IVA compresa;

Agenzia Eventi con sede in via Consolare Stradella,14 - Capo d'Orlando - P.IVA 01887650834, per pubblicità radiofonica su Radio Italia 60, per un importo di € 250,00, IVA compresa;

CONSIDERATO che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.281,30 con imputazione sui seguenti interventi di bilancio:

- € 508,30 al codice 1050202 del cap.247 (103600) - voce: "Spese per spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e ricreative " ;
- € 773,00 al codice 1050203 del cap.248 (103601) - voce: "Spese per spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e ricreative " del redigendo bilancio 2013;

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;

VISTE le fatture: n. 208° del 31/08/2013, prot. 9541 del 6 settembre 2013, della ditta Pubblisystem, n. 15 del 4/09/2013, prot. 9438 del 5 settembre 2013, della ditta Publidea, n. A67 del 20.08.2013, prot. 9057 del 28.08.2013 della Agenzia Eventi, n 32/13 del 23.09.2013, prot. n. 11027 dell'8.10.2013, della ditta Lenzo Fotoceramiche, fatte pervenire dalle suddetta ditte, con le quali chiedono il relativo pagamento;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento di quanto dovuto in favore delle Ditte sopra descritte;

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 € 1.281,30, in favore delle seguenti ditte :

- Ditta Pubblisystem s.r.l. con sede in via Beppe Alfano 1- 98071 Capo d'Orlando - P.IVA 01524070834, € 363,00;
- Ditta Publidea di Scaffidi Domenico con sede in Brolo (Me) - via Vitt. Emanuele 43/45 - P.IVA 01271360834 - € 278,30;
- Ditta Lenzo Fotoceramiche di Maurizio Lenzo con sede in Via Nazionale,2 (ang.Garibaldi) -98060 Gliaca- Piraino (Me) - P.IVA 02995570831 - 390,00;
- Agenzia Eventi con sede in via Consolare Stradella,14 - Capo d'Orlando - P.IVA 01887650834, € 250,00;

2)IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.281,30, già impegnata con determinazione n.32/2013, sui seguenti interventi di bilancio:

- € 508,30 al codice 1050202 del cap.247 (103600) - voce: "Spese per spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e ricreative " ;

- € 773,00 al codice 1050203 del cap.248 (103601) - voce: "Spese per spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e ricreative" del redigendo bilancio 2013;

3) Dare atto che alla liquidazione della somma di € 1.281,30, IVA Compresa si provvederà con accredito sui vari c/c bancari dedicati, così come indicato dai creditori nelle note che si trasmettono 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 -



(Handwritten signature)

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
