

A2:Bo



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

III STAFF ATTIVITA' CULTURALI E UFFICIO PERSONALE

Registro generale N° ⁵⁵del /01/2013

DETERMINAZIONE N. ² DEL ²³/01/2013

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto piedistalli per sculture da utilizzarsi presso il "Museo degli Angeli".

IL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE

Il giorno ^{ventitré}, del mese di gennaio, dell'anno duemilatredecim, nel proprio ufficio;

VISTA la deliberazione n. 207 del 23/11/2012, esecutiva, con la quale la Giunta Municipale, ha assegnato al Responsabile degli atti di gestione del III STAFF, la somma di € 300,00 per l'acquisto di N° 5 piedistalli in legno per esporre le sculture della mostra permanente presso il Museo degli Angeli, in quanto quelli attualmente utilizzati sono stati gentilmente prestati dall'Associazione Culturale "Galleria d'Arte Studio 71" di Palermo a cui si devono restituire;

VISTA la propria determina n. 28 del 27/11/2012, con la quale è stata impegnata la somma di € 225,00 con imputazione sui relativi capitoli del bilancio ed è stato stabilito di provvedere alla realizzazione di N° 5 piedistalli in legno con le caratteristiche descritte nel preventivo prodotto in data 22/11/2012, Prot. N° 13925, presso la Ditta ART DOOR di Luciano Segreto con sede in Sant'Angelo di Brolo Via S. Carlo;

VISTA la fattura n. 01 del 02/01/2013 dell'importo di € 225,00 prodotta in data 14/01/2013 prot. n° 470 dalla Ditta ART DOOR di Luciano Segreto con sede in Sant'Angelo di Brolo Via S. Carlo, P.I. 02 777 420 833, per la fornitura di N° 5 piedistalli in legno;

DATO ATTO che la Ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 03/03/2012, di attribuzione di incarico di responsabilità del III STAFF;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

1) **LIQUIDARE e pagare**, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 225,00 in favore della Ditta ART DOOR di Luciano Segreto con sede in Sant'Angelo di Brolo Via S. Carlo, P.I. 02 777 420 833, a saldo della fattura n. 01 del 02/01/2013 con le modalità indicate dalla Ditta;

2) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di € 225,00, già impegnata con propria determina 28 del 27/11/12, sui RR.PP. del codice 1050202 - Cod. Interno 103600 - CAP. 247 - codice gestionale 1210 Voce: "spese per spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e ricreative" ed redigendo bilancio di previsione.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile degli Atti di Gestione del III Staff
Dott.ssa Nina Spiccia

AREA ECONOMICA NBILANCIO E TRIBUTI

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. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento di complessive € 225,00, in favore della Ditta indicata nel provvedimento che precede con le modalità indicate dalla stessa, imputando la complessiva spesa come da dispositivo.

Sant'Angelo di Brolo,

23/01/2013

Il Responsabile dell'Area
Rag. Nunzio Corica