

N. Gen.le 414 del 10/07/2014

N. di Settore 191 del 07/07/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE “SANTA PETRONILLA 2014”.

VISTA la deliberazione del C.C n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec.1182/914 del 05.03.1998, con la quale é stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto del 29/04//2014 del Ministero dell'Interno con la quale è stato differito al 31//07//2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali;

VISTA la delibera di G.M. 90 /2013: assegnazione ai responsabili dei capitoli di PEG esercizio finanziario 2013, Bilancio pluriennale 2013/2015;

VISTA la Determina Sindacale n. 47/2013 di incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi del vigente C.C.N.L. del 31/03/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la presente proposta, presentata dal Responsabile del Servizio intesa a liquidare la somma necessaria per il periodo in oggetto;

RITENUTA meritevole di accoglimento e di farla propria;

DARE ATTO che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, dal punto di vista della situazione contributiva, attesa la regolarità della posizione dell'impresa, come attestato dal D.U.R.C.;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 recante:“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

DARE ATTO che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 Agosto 2012 n. 134 “Amministrazione aperta”.

RICHIAMATA la determina n. 318/2014 con la quale è stato approvato l' impegno di spesa per i festeggiamenti in occasione di Santa Petronilla 2014;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1) LIQUIDARE la somma complessiva di € 7.800,00 alle sotto elencate Ditte prelevando l'importo dal Cap. 6330.02 (I.07.02.03) del Bilancio 2014, giusto impegno Determina n. 318/2014:

- Ditta Novagraf fattura n. 94 del 29/05/2014 di € 350,00 con bonifico bancario IBAN: IT93J0200883590000300156175;
- Ditta Pirolandia di La Rosa Giuseppe via Emanuele Cap. Basile, 66 Bagheria fattura n. 28 del 31/05/2014 di € 1.300,00 IBAN: IT53W0303243070010000002480;
- Assoc. Musicale A. Pacini fattura n. 02 del 16/06/2014 di € 2.000,00 IBAN: IT95N0895483590010000103454;
- Ditta Sinatra Lights fattura n. 16 del 08/06/2014 di € 3.950,00 IBAN: IT31D0306983660100000002020;
- Ditta Salatino Giuseppe via Roma, 63 Assoro fattura n. 9 del 26/06/2014 di € 200,00 IBAN: IT32F0895483590010000103333;

2) TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(LA BIUNDA SALVATORE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 10/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO