



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 6165 del 28/05/2018

Albo

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE

Ufficio : Biblioteca e promozione culturale

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 176 del 17-5-2018

OGGETTO: Manifestazioni al Parco San Prospero del 25 Aprile e 1° Maggio 2018. Esecuzione deliberazione G.M. n.47/2018. Pagamento fornitori.

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 02/2018

Premesso che con deliberazione n.47 del 13/04/2018 la Giunta Municipale ha approvato lo svolgimento delle manifestazioni al Parco San Prospero nelle ricorrenze del 25 Aprile e del Primo Maggio 2018, stanziando per tali finalità la somma di euro 1.000 per provvedere al pagamento degli oneri Siae, alla promozione di tali iniziative, alla fornitura del servizio di animazione musicale/karaoke per allietare dette giornate festive;

Dato Atto che la suddetta spesa trova la copertura finanziaria nell'imp. cont.97/2018 del redigendo bilancio 2018;

Che con detto atto deliberativo si dava mandato a questo Responsabile di adottare i conseguenti atti gestionali;

Che con propria determinazione n.147 del 24.04.2018 lo scrivente Responsabile nel recepire le indicazioni dell'Amministrazione e stabilite nella deliberazione rilevava anche la necessità di dotarsi di biglietti per l'incasso del ticket di ingresso come disposto nel citato atto deliberativo di G.M., impegnando euro 100 per la fornitura dei biglietti prevedendo la relativa copertura finanziaria per euro 22,28 a valere dell'imp. cont.n.97/2018 e per euro 77,72 a valere dell'imp.cont.228/2017 RR.PP. del redigendo bilancio 2018;

Che a seguito delle svolgimento di tali manifestazioni necessita ora pagare i fornitori;

Visti i seguenti documenti a giustificazione delle forniture:

- fattura manifestazione 1° Maggio di €. 263,30 per oneri Siae;
- fattura n. FATTPA 2-18 del 02/05/2018 di €.156,00 per fornitura quotidiani "La Sicilia", presentata dalla ditta Cartoleria Muni di Catenanuova;
- ricevuta fiscale n.. XRF 12.011 del 12/05/2018 di €.100,00 per la fornitura di 1200 biglietti, presentata dalla ditta Tipografia GF Print di Catenanuova;
- richiesta di pagamento prot. n. 4916 del 07/05/2018 presentata dal sig. Pandetta Santo per il pagamento dell'importo di €.300 lordi per la prestazione occasionale di animazione musicale delle due giornate festive;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art.184 del d.lgs n.267/2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

Ufficio: Biblioteca e promozione culturale

Centro Polivalente Culturale - Via Caduti in Guerra - Tel. 0935 / 78752 - mail : biblioteca@comune.catenanuova.en.it
Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 - P.I. 8000 1380 866 -

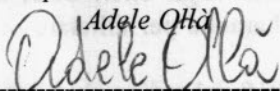
Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi dell'art.107 comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

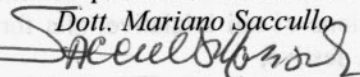
1. di liquidare le seguenti spese:
 - euro 263,30 alla Siae Mandataria di Adrano per oneri previsti dalla legge per gli spettacoli;
 - euro 156 alla ditta Muni Santa per fornitura n.120 quotidiani " La Sicilia" per promozioni delle due manifestazioni;
 - euro 300 lordi al Sig. Pandetta Santo nato a Catania il 28.10.1975 e ivi residente in via S.M. della Catena n.95 per prestazione occasionale di animazione musicale/canora svolta al Parco per allietare le due festività, con accreditamento sulle coordinate bancarie, indicate nell'allegata dichiarazione, resa dal suddetto;
 - euro 100 alla locale tipografia G.F. Print per la fornitura di n.1.200 biglietti in quadricromia e numerati progressivamente;
2. dare atto che la spesa di euro 819,30, relativa ai primi tre fornitori, trova la copertura finanziaria nell'imp. cont. cont.97/2018 del redigendo bilancio 2018, mentre la somma di euro 100 per la fornitura dei biglietti trova copertura per euro 22,28 nell'imp. cont.n.97/2018 e per euro 77,72 nell'imp.cont.228/2017 RR.PP. del redigendo bilancio 2018;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione dei mandati di pagamento a ciascuno dei quattro fornitori;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa.

La Responsabile del Procedimento

Adele Offici




Il Responsabile IV Settore

Dott. Mariano Saccullo


**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia dell'atto di liquidazione n. _____ del _____ con l'annotazione che in data 18-5-2018 sono stati emessi i mandati n. 987 - 988 - 989

a favore dei creditori.



Il Responsabile
Settore Economico - Finanziario
Dott. Carlo Greco
