



COMUNE DI PIRAINO
(Provincia di Messina)



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Provvedimento sindacale n. 21 del 30/04/2015
G.M. 78 DEL 9-6-2015

N. 681 Del Reg. ANNO 2015

Li 31-12-2015

AREA: AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

N. 311 Area/ A.G.

Li 31-12-2015

OGGETTO: MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015 – LIQUIDAZIONE FATTURA.

PUBBLICATA all'Albo Pretorio il 08-01-2016 per giorni 15 consecutivi

L'anno Duemilaquindici il giorno Trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio

- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 114 del 28/7/2015 con la quale , tra l'altro, è stato rilevato che le manifestazioni estive (siano esse promosse direttamente che cofinanziate dal Comune) assumono una notevole rilevanza sociale e culturale per il Comune in quanto svolgono una importante funzione di aggregazione sociale, oltre che di promozione turistica, e possono avere ricadute positive sull'intera collettività arrecando significativi benefici anche alle attività economiche, produttive e commerciali ; inoltre, si è ritenuto dover, in questo periodo critico, supportare il settore turistico mediante interventi necessari ed indifferibili che diano una seppur limitata boccata d'ossigeno all'economia locale, e quindi impiego lavorativo; ciò attraverso una politica di programmazione di attività, oltre a quelle già poste in essere ed attuate, dirette alla realizzazione di eventi ludico-ricreativi , culturali e sportivi, di sostegno all'asfittica economia locale;
- Visto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 121 del 30/7/2015 sono state approvate le proposte degli eventi di agenzie ed associazioni diverse per complessive € 18.800,00 ed è stato conferito alla responsabile dell'area amministrazione generale l'indirizzo di procedere agli atti consequenziali della presente , facendo fronte alle somme occorrenti mediante le risorse economiche all'uopo assegnate con deliberazione di Giunta Municipale n. 114 del 28/7/2015 e con nuova assegnazione di risorse economiche ed è stato disposto che per la realizzazione e l'esecuzione di quanto sopra i Responsabili dei servizi coinvolti: Turismo e Spettacolo, Polizia Municipale, Ragioneria, Urbanistica E Manutenzioni provvedessero, d'intesa e in costante rapporto di collaborazione con il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale a porre in essere ogni atto consequenziale di propria competenza;
- Vista la determinazione del responsabile di area Amministrazione Generale n. 407 del 6/8/2015 con la quale è stata impegnata la spesa occorrente;
- Visto che l'Associazione Show Live , Via San Nicolò Raccuja , ha fatto pervenire la fattura n. 7/E dell'importo complessivo di € 550,00 iva compresa (10%) per lo spettacolo musicale del 29/8/2015 in piazza Quasimodo ;
Visto che il servizio sopradescritto è stato regolarmente eseguito;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- Per quanto sopra

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare all'associazione Show Live , Via San Nicolò , 128, Raccuja , la fattura n. 7/E dell'importo complessivo di € 550,00 di cui € 500,00(imponibile) ed e 50,00 (imposta 10%) per lo spettacolo musicale del 29/8/2015 in piazza Quasimodo ;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 550,00 al codice 1070103 cap. pag. 2312 imp. 291/_15 del predisponendo bilancio 2015;

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione di 1° livello "Provvedimenti" – sez. 2° livello : "Provvedimenti dirigenti" - denominazione del singolo obbligo "Liquidazione di spesa"

• Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Responsabile dell'Area



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la determina che precede

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/ La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, DICHIARA che:

La fornitura Il lavoro La prestazione

Di cui alla presente fattura è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM. VA
(Dott.ssa G. Zeus)

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/ La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,

DICHIARA

che la somma da liquidare di € 550,00 con imputazione al codice 1070103 cap. Peg. 2312 Impegno 291/15 del predisponendo bilancio 2015 è stata preventivamente autorizzata;

- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
(Dott.ssa G. Zeus)

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

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

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte secondo le norme vigenti;
- sono regolari agli effetti dell'iva e/o della tassa di quietanza;

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

A U T O R I Z Z A

- a. L'emissione del mandato di pagamento di 550,00 a favore della ditta creditrice per come sopra identificata, sugli interventi per come riportato con imputazione al codice 1070103 cap. peg. 2312 .imp. 291/15 del predisponendo bilancio del corrente esercizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Carmelo Zeus)