



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

Nr.Reg.P.O.2 n.106
del 03.12.09
Nr. Reg. Gen. n. 615
del 03.12.09

OGGETTO. Impegno di spesa e liquidazione fornitura luci ed amplificazione x n.8 serate in occasione delle Manifestazioni dell'ESTATE NARESE 2009-Festa in onore dell'Emigrato.

SETTORE P.O.n.1

-Premesso che con D.D.n.140/345 del 29.07.09 è stata affidata, a seguito di gara informale privata (L.R.n.7/2002 smi), per la somma di €3.400,00, alla Ditta LOUDNESS di Augusta la fornitura di luci ed amplificazione x n.8 serate in occasione delle Manifestazioni dell'ESTATE NARESE 2009-Festa in onore dell'Emigrato, con la riserva di assumere l'impegno di spesa con separato atto non appena venisse approvato il bilancio 2009;

-Dato atto che il bilancio di previsione 2009 è stato approvato con Deliberazione del C.C.n.31 in data 21.08.09;

-Vista la fattura n.45 del 22.10.09, introitata al protocollo generale di questo Ente al n.6818 dell'09.11.09 della Ditta LOUDNESS di Augusta di €3.400,00, IVA compresa:

-Considerato che le prestazioni, i servizi, le forniture ed ogni altra attività si sono svolte in conformità a quanto previsto nella D.D. predetta;

-Evidenziato che deve provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione della predetta somma;

-Richiamata la competenza di questo ufficio ai sensi del Decreto Legislativo n.267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL., che si applica nella regione siciliana direttamente senza norme regionali di recepimento,

-Vista la d.s. n. 48 del 24/07/2009 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali ed alla nomina dei responsabili dei servizi;

P.Q.S.

DETERMINA

a)Di impegnare e liquidare, per le motivazioni premesse, la somma di €3.400,00, IVA compresa, per la fornitura di luci ed amplificazione x n.8 serate in occasione delle Manifestazioni dell'ESTATE NARESE 2009-Festa in onore dell'Emigrato, affidata alla Ditta LOUDNESS di Augusta, di cui alla citata D.D. n.140/345 -2009, mediante bonifico c/o la Banca Cariage-IBAM:IT49 N061 7584 6200 0000 0134 280;

b) Imputare l'esito di € 3.400,00, IVA compresa, sull'intervento n. Cap. , che ne offre la disponibilità.

IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI
Responsabile del Servizio
dr. Lillo Novella

IL CAPO SETTORE P.O.n.1
dr. Vincenzo Cavaleri