



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 20 Int./P.O. 2 del 31/03/2017 N. Reg. Gen. 158 del 31/03/2017	OGGETTO: Liquidazione somme Santo Natale anno 2016.
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2

Il Responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90

PREMESSO CHE:

con determina sindacale n. 51 del 20/12/2016, è stato formulato atto d'indirizzo per la realizzazione di manifestazioni riguardanti il Santo Natale anno 2016 e con D.D. n. 49/484 del 22/12/2016 è stato effettuato l'impegno di spesa di euro 10.000,00;

CONSIDERATO CHE:

le manifestazioni del Santo Natale per l'anno 2016 si sono regolarmente svolte;

DATO ATTO CHE sono pervenute le seguenti fatture e/o pezze giustificative:

- fattura n. 4/EL del 10/01/2017 in atti al prot. n. 381 del 11/01/2017 ditta BADAMI LUMINARIA SOCIETA' COOPERATIVA dell'importo di euro 3.172,00;
- fattura n.11/2016 in atti al prot. n. 17273 del 22/12/2016 ditta AVANZATO PRINTING di Giovanna D'Alessandria dell'importo di euro 290,00;
- fattura n. 01/17E in atti al prot. n. 3741 del 13/03/2017 ditta SCHEMBRI SANTO dell'importo di euro 1.000,00;
- richiesta di pagamento compenso e rimborso spese per banda musicale da parte della Parrocchia SS Annunziata Chiesa Madre parroco Don Stefano Casa in atti al prot. n. 16303 del 30/11/2016 di euro 500,00;
- richiesta di pagamento compenso e rimborso spese dell'Associazione Culturale Camico in atti al prot. n. 16843 del 13 dicembre 2016 euro 500,00 manifestazione Musical "Mosè l'uomo dei Comandamenti"
- compenso TV Europa sig Giovanni Gabriele Terranova per riprese televisive concerto di fine anno euro 150,00;
- associazione ASD Agragante rimborso spese per fornitura service audio e assistenza sanitaria con ambulanza euro 1.000,00;
- associazione chiramontani euro 700,00;
- confraternita SS Crocifisso euro 1.200,00;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della relativa spesa;

VISTA la determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

P.Q.M.

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare, per le motivazione premesse, la somma ciascuna accanto segnata in favore delle ditte e/o associazioni così come di seguito elencate:

- Ditta Badami Luminaria Società Cooperativa euro 3.172,00 con accredito codice IBAN: IT*****;
- Ditta Avanzato Printing di Giovanna D'Alessandria euro 290,00 con accredito codice IBAN: IT*****;
- Ditta Schembri Santo euro 1.000,00 con accredito codice IBAN: IT*****;
- Parrocchia SS Annunziata Chiesa Madre parroco Don Stefano Casa euro 500,00 con accredito codice IBAN: IT*****;
- Associazione Culturale Camico euro 500,00 con accredito codice IBAN: IT*****;
- TV Europa nella persona del sig. Giovanni Gabriele Terranova euro 150,00 con accredito codice IBAN: IT*****;
- Associazione ASD Agragante euro 1.000,00 con accredito codice IBAN: IT*****;
- Associazione Chiaramontani euro 700,00 con accredito codice IBAN: IT*****;
- Confraternita SS Crocifisso euro 1.200,00 con accredito codice IBAN: IT*****;

2. Dare atto, altresì, che la spesa di euro 8.512,00 comportata dal presente provvedimento è stata impegnata con D.D. n. 49/484 del 22/12/2016, impegno di spesa n. 1493/1494/1495/16 interventi 10720301/10520501/10520201.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2
(rag. Salvatore Lauria)