MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 37 Int./P.O. 2 del 29/06/2017 N. Reg. Gen. 288 del 29/06/2017	**OGGETTO: Liquidazione somme Primavera Narese anno 2017.**

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 delibera G.M. n. 26 del 10/03/2017, è stato formulato atto d'indirizzo per la realizzazione di manifestazioni riguardanti la Primavera Narese anno 2017 e con D.D. n. 120 del 15/03/2017è stato effettuato l'impegno di spesa di euro 5.000,00;

CONSIDERATO CHE:

le manifestazioni della Primavera Narese per l'anno 2017 si sono regolarmente svolti;

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

- Fattura n. 5 del 31/05/2017 in atti al prot. n. 7648 del 31/05/2017 Tipografia SANFILIPPO DIGITAL dell'importo di euro *****;
  Fattura n. 8 del 10/05/2017 in atti al prot. n. 6589 del 10/05/2017 Ditta ANTONIO FERRARO dell'importo di euro *******;
- ASD Chiaramontani (carretti, gruppo cavalieri, gruppo monte saraceno,sfilata cavalli pulizia,pranzi, in atti al prot. n. 9106 del 29/06/2017 dell'importo di euro ******;
  Associazione Gruppo Rosa Balistreri in atti al prot. n. 9089 del 29/06/2017 dell'importo di euro *****
- Gruppo Folk Castrofilippo in atti al prot. n. 6224 del 04/05/2017 dell'importo di euro ****;
- Gruppo Folk Città dei Templi in atti al prot. n. 6070 del 02/05/2017 dell'importo di euro ******
  Gruppo Etno - Folk Diapason in atti al prot. n. 6074 del 02/05/2017 dell'importo di euro ******
- A.N. VV. F.C. Delegazione di Naro in atti al prot. n. 9083 del 29/06/2017 dell'importo di euro *****
- Scuola Elementare in atti al prot. n. 6069 del 02/05/2017 dell'importo di euro *****

- Istituto Tecnico Naro in atti al prot. n. 6069 del 02/05/2017 dell'importo di euro ****;
- PRO-LOCO in atti al prot. n. 6068 del 02/05/2017 dell'importo di euro *****
- Daunisi Luca in atti al prot. n. 9081 del 29/06/2017 dell'importo di euro *****
- Quartet Folk in atti al prot. n. 6075 del 02/05/2017 dell'importo di euro ******

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:
   - Tipografia SANFILIPPO DIGITAL euro ******;
     Ditta ANTONIO FERRARO fornitura service audio euro ****** con accredito codice IBAN: IT**********;
   - rimborso spese ASD Chiaramontani (carretti, gruppo cavalieri, sfilata cavalli, pulizia, pranzi,euro ***** con accredito codice IBAN: IT*********;
     Associazione Gruppo Rosa Balistreri euro ****** con accredito codice IBAN: IT*****
   - GruppoFolk Castrofilippo euro ******** con accredito codice IBAN: IT **********
   - Gruppo Folk Città dei Templi euro ****** con accredito codice IBAN: IT *******
     Gruppo Etno - Folk Diapason euro ****** con accredito codice IBAN: IT*****
     Gruppo Monte Saraceno Ravanusa euro **** con accredito codice IBAN : IT*****
   - A.N. VV. F.C. Delegazione di Naro ambulanza più volontari euro ***** con accredito codice IBAN: IT*********-
   - Scuola Elementare euro ****** con accredito codice IBAN: IT*********
   - Istituto Tecnico euro ***** con accredito codice IBAN: IT**********
   - PRO-LOCO euro ***** con accredito codice IBAN: IT34********
   - Daunisi Luca euro **** con accredito codice IBAN: IT*********
   - Quartet Folk euro ****** con accredito codice IBAN: IT**********

2. Dare atto, altresì, che la spesa di euro 4.422,18 comportata dal presente provvedimento è stata impegnata con D.D. n. 120 del , impegno di spesa n. ..... intervento .....

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