



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 01 Int./P.O. 2 del 23/01/2018 N. Reg. Gen. 31 del 23/01/2018	OGGETTO: Liquidazione somme Santo Natale 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 Determina Dirigenziale n. 562 del 20/12/2017 è stato effettuato l'impegno di spesa di euro 2.000,00, per le manifestazioni del Santo Natale anno 2017;

CONSIDERATO CHE:

le manifestazioni del Santo Natale per l'anno 2017 si sono regolarmente svolte;

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

- fattura n. 1 in atti al prot. n. 425 del 09/01/2018 ditta Salvatore Iacona dell'importo di euro 220,00;
- 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. 908 del 17/01/2018 di euro 500,00;
- richiesta di pagamento compenso e rimborso spese Confraternita SS Crocifisso in atti al prot. n. 1105 del 19/01/2018 di euro 850,00 (realizzazione presepe Chiesa San Nicola, acquisto statuine, acquisto targhe, pergamene, degustazione prodotti tipici locali, etc.);

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:
 - fattura n. 1 in atti al prot. n. 425 del 09/01/2018 ditta Salvatore Iacona dell'importo di euro 220,00 con accredito codice IBAN: IT*****;
 - Parrocchia SS Annunziata Chiesa Madre parroco Don Stefano Casa in atti al prot. n. 908 del 17/01/2018 di euro 500,00 con accredito codice IBAN: IT*****;
 - Confraternita SS Crocifisso in atti al prot. n. 1105 del 19/01/2018 di euro 850,00 con accredito codice IBAN : IT*****.

2. Dare atto, altresì, che la spesa di euro 1.570,00 comportata dal presente provvedimento è stata impegnata con D.D. n. 562 del 20/12/2017. impegno di spesa n. 1530/17 intervento 10520201.

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