



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 43 Int./P.O. 2 del 22/10/2018  N. Reg. Gen. 456 del 22/10/2018	<b>OGGETTO: Liquidazione somme Primavera Narese anno 2018.</b>
--	--

### 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. 22 del 23/02/2018, è stato formulato atto d'indirizzo per la realizzazione delle festività riguardanti la Primavera Narese anno 2018 e con D.D. n. 106 del 26/02/2018 è stato effettuato l'impegno di spesa di euro 6.000,00;

#### **CONSIDERATO CHE:**

le manifestazioni della Primavera Narese per l'anno 2018 si sono regolarmente svolte;

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

- Fattura n. 01 del 10/04/2018 in atti al prot. n. 5771 del 10/04/2018 ditta Domenico Sorce (fornitura pranzi) dell'importo di euro 432,00;
- Fattura n. 02 del 10/04/2018 in atti al prot. n. 5791 del 10/04/2018 Tipografia SANFILIPPO DIGITAL dell'importo di euro 960,75;
- Fattura n. 06 del 22/08/2018 in atti al prot. n. 12214 del 22/08/2018 ditta Antonio Ferraro (fornitura service audio video) dell'importo di euro 1220,00;
- fattura n. 01 del 25/09/2018 in atti al prot. 13985 del 25/09/2018 ditta Massimiliano Cimino (fornitura pranzi) dell'importo di euro 396,00;
- fattura n. 01 del 01/10/2018 in atti al prot. 14238 del 01/10/2018 ditta Andolina Calogero (montaggio e smontaggio palco) dell'importo 732,00;
- Associazione Musicale "Europea" Istituto di danza, musica e tradizioni popolari (in atti al prot. n. 9890 del 27/06/2018 dell'importo di euro 700,00;
- Associazione musicale e culturale "Gruppo Diapson etno folk " in atti al prot. n. 9041 del 08/06/2018 dell'importo di euro 200,00
- Associazione folkloristica turistica e culturale "A Lanterna" in atti al prot. n. 12157 del 20/08/2018 dell'importo di euro 200,00;
- Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo Volontariato e Protezione Civile in atti al prot. n. 8638 del 01/06/2018 dell'importo di euro 100,00
- Parrocchia Maria SS. Annunziata Chiesa Madre in atti al prot. 7263 del 09/05/2018 dell'importo di euro 500,00;

**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:

- Fattura n. 01 del 10/04/2018 in atti al prot. n. 5771 del 10/04/2018 ditta Domenico Sorce dell'importo di euro 432,00 compresa IVA;
- Fattura n. 02 del 10/04/2018 in atti al prot. n. 5791 del 10/04/2018 Tipografia SANFILIPPO DIGITAL dell'importo di euro 960,75 compresa IVA;
- Fattura n. 06 del 22/08/2018 in atti al prot. n. 12214 del 22/08/2018 ditta Antonio Ferraro dell'importo di euro 1220,00 compresa IVA;
- fattura n. 01 del 25/09/2018 in atti al prot. 13985 del 25/09/2018 ditta Massimiliano Cimino dell'importo di euro 396,00 compresa IVA;
- fattura n. 01 del 01/10/2018 in atti al prot. 14238 del 01/10/2018 ditta Andolina Calogero dell'importo 732,00 compresa IVA;
- Associazione Musicale "Europea" Istituto di danza, musica e tradizioni popolari (in atti al prot. n. 9890 del 27/06/2018 dell'importo di euro 700,00 con accredito codice codice IBAN: IT\*\*\*\*\*);
- Associazione musicale e culturale "Gruppo Diapson etno folk " in atti al prot. n. 9041 del 08/06/2018 dell'importo di euro 200,00 con accredito al Presidente dell'Ass.ne Vella Leonarda codice IBAN: IT\*\*\*\*\*  
Associazione folkloristica turistica e culturale "A Lanterna" in atti al prot. n. 12157 del 20/08/2018 dell'importo di euro 200,00 con accredito codice IBAN: IT\*\*\*\*\*;
- Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo Volontariato e Protezione Civile in atti al prot. n. 8638 del 01/06/2018 dell'importo di euro 100,00 con accredito codice IBAN: IT\*\*\*\*\*
- Parrocchia Maria SS. Annunziata Chiesa Madre in atti al prot. 7263 del 09/05/2018 dell'importo di euro 500,00 con accredito codice IBAN: IT\*\*\*\*\*Dare atto, altresì, che la spesa di euro 5440,75 comportata dal presente provvedimento è stata impegnata con D.D. n. 106 del 22/06/2018 , impegno di spesa n. .... intervento .....

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