

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____

li 17-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to O. Gattuso

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO**

F.to M. Elisa Scaglione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G.Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 17-04-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 17-04-2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° 236/1/2014 del Registro

Settore: AFFARI CULTURALI

Servizio: _____

Oggetto: Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di beni e servizi in occasione della manifestazione denominata Truscitedda 2013 svoltasi dal 6 all'8 dicembre 2013.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette, del mese di Aprile,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge: "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90); "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che con proprio atto n. 196 del 7/11/2013 la Giunta Comunale ha approvato l'elenco delle spese per la realizzazione della 13ª edizione della *Truscitedda* svoltasi dal 6 all'8/12/2013;

Che con precedenti determinazioni del Responsabile del Settore sono state liquidate alcune fatture alle ditte fornitrici di beni e servizi per la realizzazione delle manifestazioni connesse alla *Truscitedda* 2013, per un importo complessivo di €. 8.983,27 di cui €. 2.000,00 relativi al contributo concesso dall'Assessorato Regionale Delle Risorse Agricole e Alimentari tramite SOAT di Prizzi del Distretto Monti Sicani;

Viste le ulteriori fatture pervenute da altre ditte fornitrici di beni e servizi per le motivazioni di che trattasi;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle stesse,

DETERMINA

1. Di liquidare la complessiva somma di €. 5.173,60 alle ditte sotto elencate per quanto ad ognuna dovuto:

DOCUMENTI	CREDITORI	IMPORTO
Fattura N. 020 del 6/12/2013	FIORIDEA Castronovo di Sicilia	€. 33,00
Fattura N. 002 del 16/01/2014	AGRITEK “	€. 48,80
Fattura N. 012 del 16/12/2013	MAGROFUOCO G. “	€. 81,40
Fattura N. 003 del 9/01/2014	ALFONSO SALVINA “	€. 246,00
Fattura N. 005 del 14/01/2014	AZ. AGR. Di Vitale G. Castronovo di Sicilia	€. 291,20
Fattura N. 006 del 5/12/2013	TIRRITO CONCETTA “	€. 50,90
Fattura N. 023 del 9/12/2013	ALIM. COSTANTINO “	€. 199,50
Fattura N. 024 del 9/12/2013	ALIM. COSTANTINO “	€. 185,50
Fattura N. 002 dell' 8/12/2013	KAMAIO “	€. 549,45
Fattura N. 038 del 31/12/2013	PANIFICIO PELLITTERI “	€. 424,00
Fattura N. 017 del 29/11/2013	PAN. GUARINO GATTUSO “	€. 480,30
Fattura N. 002 del 10/02/2014	BAR DELLA PIAZZA “	€. 432,00
Fattura N. 004 del 12/02/2014	ALFONSO M. GRAZIELLA “	€. 210,00
Fattura N. 003 dell' 11/02/2014	ALFONSO M. GRAZIELLA “	€. 88,55
Fattura N. 015 del 10/12/2013	CINEMA EDEN Termini Imerese	€. 1.437,60
Fattura N. 003 del 9/12/2013	PANIFICIO TIRRITO GENTILE	€. 416,00

TOTALE €. 5.173,60

2. Di imputare la complessiva somma di €. 5.173,60 all'intervento 1.11.02.08 “Spese per fiere e mercati” del bilancio 2013 a decurtazione dell'impegno assunto con l'atto deliberativo G. C. 196/2013.
3. Di corrispondere alla ditta Cinema Eden di Termini Imerese una ulteriore somma pari ad €. 1.100,00 a saldo della fattura citata nella superiore tabella, introitata dal noleggio degli stand espositivi fra le partite di giro

4. Di disporre i mandati di pagamento secondo le modalità indicate nei documenti che si allegano, corredati dai relativi CIG..