



COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento



copia

SETTORE I

AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 168 DEL 10-04-2015

OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta Tele Radio Monte Kronio Soc. Coop. - Sciacca., per servizio di ripresa e trasmissione in diretta TV seduta del Consiglio Comunale del 05/03/2015. CIG Z5E1374094.

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di aprile, nella Casa Comunale, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE

incaricato delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, giusta determinazione Sindacale n. 03/2015;

Dare atto che il presente procedimento ha avuto inizio in data 08.04.2015, ad iniziativa di parte, responsabile è la Sig. ra Rosalia Frosina, il termine per la conclusione è stabilito in giorni 30;

Vista la propria determinazione n. 98 del 03.03.2015, con la quale veniva affidato alla emittente televisiva locale, Tele Radio Monte Kronio Soc. Coop. - Sciacca., il servizio di ripresa e trasmissione in diretta TV della seduta consiliare del 05.03.2015, per l'importo di **€ 600,00** IVA compresa;

Vista la fattura n 30 del 13.03.2015, prot. n. 6942 del 17.03.2015, presentata dalla ditta Tele Radio Monte Kronio Soc. Coop. - Sciacca., ammontante **€ 600,00** IVA compresa, relativa al servizio di che trattasi per la seduta valida del 05.03.2015;

Accertato che quanto riportato nella superiore fattura risponde a reale prestazione in favore dell'Ente, giusta attestazione in calce alla medesima del responsabile del procedimento;

Accertato, altresì che sono state rispettate le condizioni di fornitura del servizio, stabilita con la citata determina n. 98/2015;

Visto il certificato di regolarità contributiva (DURC), in capo alla citata ditta, rilasciato in data 23.12.2014 dall'INPS di Sciacca;

Vista la dichiarazione in atti, resa dalla stessa ditta in ordine all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 c. 7 L. n. 136/2010;

Ritenuto nulla ostare alla liquidazione della spesa di che trattasi;

Accertata la propria competenza, giusta l'attribuzione delle funzioni di cui alla determinazione sindacale n. 03/2015;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 ed il vigente Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per quanto sopra,

D E T E R M I N A

1) Liquidare, per la causale in premessa, alla Ditta Tele Radio Monte Kronio Soc. Coop., con sede in Sciacca, via delle Dalie, 23, la somma di € 491,80, oltre € 108,20 per IVA al 22% , per la seduta valida del 05.03.2015, mediante accredito sul c/c presso il Credito Emiliano F/le di Sciacca – coord. – IBAN: *****;

2) Fare fronte alla superiore complessiva spesa di **€ 600,00** con **l'impegno n. 240//2015** assunto con la citata determinazione. n. 98 del 03.03.2015 di cui all'intervento 1.01.01.03 Cap. 251 denominato "Spese per attività di comunicazione del Consiglio Comunale";

3) Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per i controlli ed i riscontri contabili e fiscali e l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) Fare carico all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice – **CIG Z5E1374094**;

5) Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dell'**Amministrazione Trasparente** – sottosezione "**Provvedimenti**", escludendo le parti relativi a dati sensibili, e nel rispetto della privacy;

6) Pubblicare, a cura del Responsabile del Procedimento, sul sito istituzionale "**Amministrazione Trasparente**" - sottosezione "**Bandi di gara e Contratti**", i dati contenuti nel presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Rosalia Frosina

Il Capo Settore
Gaspere Palminteri

Attestazione Copertura Finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione con imputazione al capitolo sopra riportato. Impegno n.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MONTELIONE LEONARDO

OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta Tele Radio Monte Kronio Soc. Coop. - Sciacca., per servizio di ripresa e trasmissione in diretta TV seduta del Consiglio Comunale del 05/03/2015. CIG Z5E1374094.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta attestazione del Messo Comunale

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line il giorno 28-05-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

IL MESSO COMUNALE
F.to SAVERIO INTERRANTE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. Alfonso Spataro

Menfi, li _____

Copia conforme all'originale (Art. 18 del D.P.R. 445/2000)

Menfi, li _____
IL SEGRETARIO GENERALE
(_____)