



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**SETTORE 2 - SERVIZI SOCIALI - D.S.S. N.49 - SERVIZI
DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, AIRE, STATO CIVILE) -
RANDAGISMO**

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 320 del 04/07/2024

Il Responsabile del Procedimento Serafina D'Amco

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVICE AUDIO E
LUCI FETSA EUROPEA DELLA MUSICA - PROGRAMMA
VENTI DI PRIMAVERA.

PREMESSO CHE

con determina del Coordinatore dell'8° Settore n. 8 Reg. Gen. n. 601 dell'11/06/2024 sono state impegnate le somme ed è stato affidato il noleggio di un service audio-luci in occasione della Festa europea della Musica – “Venti di Primavera 2024” alla ditta Manuel Lenza di Siracusa, P.I. 02137210890;

Con la suddetta determina è stata impegnata la somma complessiva di € 1.200,00 Iva inclusa ;

CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC, il seguente CIG: B206851D1CB;

VISTI:

L'esenzione della presentazione del DURC;

La dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale della suddetta ditta in ottemperanza alla disposizione in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

La fattura n. 4 del 24/06/2024 della ditta Manuel Lenza di Siracusa, P.I. 02137210890 relativa al suddetto servizio;

La regolarità del servizio;

Il Decreto Sindacale n. 11/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Coordinatore dell'8° Settore;

VISTI

- lo Statuto Comunale;

- il d.lgs. 267/2000
- il d.lgs. n. 50/2016
- il d.lgs. 165/2001
- il reg. com. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 11/09/2012;
- le normative vigenti in materia;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n.4 del 24/06/2024 della ditta Manuel Lenza di Siracusa, P.I. 02137210890 Amenant P.I. 01371140896 relativa al noleggio del servizio audio-luci in occasione della Festa europea della Musica – “Venti di Primavera 2024” per un importo di € 1.200,00 , dando mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario , prelevando il suddetto importo come di seguito indicato:

- € 1.180,00 dal cap. 2039 279 imp. 278
- € 20,00 dal cap. 13010 imp. 278;

DARE ATTO che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIG: B206851D1CB ;

ATTESTARE:

ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;

DARE ATTO:

dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Trasparente”.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - SERVIZI SOCIALI - D.S.S. N.49 - SERVIZI
DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, AIRE, STATO CIVILE) - RANDAGISMO**

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

**Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA
FORNITURA SERVICE AUDIO E LUCI FETSA EUROPEA DELLA MUSICA -
PROGRAMMA VENTI DI PRMAVERA.**

*E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000*

Lentini li, 04/07/2024

**Il Responsabile del Settore
ODIERNA RITA / ArubaPEC S.p.A.**

,