COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n. 683 **del** 31/7/2014
Determinazione A. n. 221 del 22/7/2014
Lotto CIG: 5864719737
Oggetto: Liquidazione fattura in acconto al gruppo Editoriale Mediterraneo.

Il Resp. Area "AA.GG.

Premesso che: con Deliberazione della Giunta Municipale n.°92 del 9/5/2014, è stata attribuita al Resp. competente la somma di €.1.220,00 per la promozione del Comune e della attività dell'Amministrazione Comunale a mezzo di uno spot promozionale sulla città e un intervento del Sindaco che invita i telespettatori a visitare Monterosso;

che con Determinazione n.°165 del 21/5/2014 la somma di €.1.220,00 è stata impegnata come segue: quanto ad €.300 all'intervento 1010103 cap. 11 impegno 368/2014, quanto ad €.300 all'intervento 1050203 cap. 4000 impegno 369/2014, quanto ad €.300 all'intervento 1050203 cap. 4005 impegno 370/2014, quanto ad €.100 all'intervento 1050203 cap. 4002 impegno 371/2014, quanto ad €.220 all'intervento 1010203 cap.300 impegno 372/2014 bil.2014 in corso di elaborazione;

che con la medesima Determinazione si è proceduto ad affidare la realizzazione del servizio al Gruppo Editoriale Mediterraneo con sede a Ragusa Viale dei Platani , 34 /b;

che in data il gruppo Editoriale Mediterraneo, ha fatto pervenire la fattura n.°231 del 18/7/2014 dell'importo di €. 610,00 IVA compresa ;

che il servizio di promozione del Comune e dell'attività dell'Amministrazione Comunale è stato parzialmente reso nei modi e nei tempi concordati e che pertanto può procedersi alla liquidazione in acconto;

visto il Decreto del Sindaco n.45 del 24.12.2013;

D E T E R M I N A

Di liquidare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, al gruppo Editoriale Mediterraneo la complessiva somma di €.610,00 IVA compresa ,la promozione del Comune e dell'attività dell'Amministrazione Comunale;

Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del gruppo Editoriale Mediterraneo con imputazione della somma di €. 610,00 come segue: quanto ad €.300,00all'intervento 1010103 cap. 11 impegno 368/2014, quanto ad €.300,00 all'intervento 1050203 cap. 4000 impegno 369/2014, quanto ad €.10,00 all'intervento 1050203 cap. 4005 impegno 370/2014;

Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione a saldo.

Il Responsabile Area "AA.GG."
dott.ssa C. Morello