

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N. 131

del 31.12.2011

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta *Pro.file* per progettazione fotografica mostra Parco Monte Caloria. **Cod. CIG ZE6036A29C** .

L'anno duemilaundici il giorno trentuno , del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che il Vice Sindaco, Assessore all'Ambiente, Dott. Gallo Marcellino ha rappresentato la necessità di istituire una mostra fotografica permanente all'aperto del Parco Monte Caloria oltre al restyling del logo del Comune di Fagnano Castello;

Considerato di avvalersi per la progettazione fotografica della collaborazione di uno studio specializzato nel settore;

Che contattata lo studio *Pro.file* di Alessandro Canonico di San Marco Argentano, lo stesso si è dichiarato disponibile ad eseguire l'incarico richiesto;

Dato atto che la ditta sopra menzionata ha provveduto a fornire e realizzare quanto richiesto;

Considerato, pertanto, necessario procedere alla liquidazione delle spettanze dovute di cui alla Fatt. n. 16 del 15.12.2011;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamate le deliberazioni:

- Del Consiglio Comunale n. 6 del 26.6.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione c.e. ;
- Della Giunta Municipale n.38 del 14.7.2011 con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei servizi;
- Della Giunta Comunale n. 71 del 29.11.2011 di variazione al bilancio c.e.;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 10.07.2008, con il quale il sottoscritto , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del DLgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio n.1.

Dato atto che sussiste la copertura finanziaria di cui all'art. 153, c. 5, DLgs 267/2000.

Visto il DLgs 267/2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

Di impegnare, liquidare e pagare alla ditta *Pro.file* di Alessandro Canonico per i motivi di cui in premessa la fattura n. 16 del 15.12.2011 così ripartita:

Onorario € 841,35

Inps 4% € 33,65

Tot. € 875,00

Rit.Acconto € 175,00

Netto a pagare € 700,00

Di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 1.01.02.03 (cap. 1043/6);

Di accreditare l'importo spettante sul cod. **IBAN: IT79 I 030 3280 9800 1000 0004 570**

Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Di precisare che la presente determinazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni esecutivi.