



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 81 del 08/05/18

REG. GENERALE

N. 433 del 30/05/18

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Progetto Erasmus KA2 - Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone".

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI

-L'Incaricata funz. dir. Settore Servizi Sociali e Attività Culturali-

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N° 38/S.S.-AA.CC. del 28/02/2018 con la quale si procedeva alla concessione di un contributo all'Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone", per favorire la mobilità transnazionale attraverso il -Progetto Erasmus KA2, ospitando presso l'Istituzione scolastica gli alunni provenienti dalle scuole europee di Francia, Belgio, Spagna e Croazia e con il noleggio di un bus per i trasferimenti esterni al prezzo di €. 572,00 IVA compresa ;

ACCERTATA la regolarità del servizio reso;

VISTA la fattura N. A/55 del 23/04/2018, dell'importo di €. 572,00 IVA compresa, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, emessa dalla ditta "AUTONOLEGGI D'AMICO" s.a.s., con sede in S. G. La Punta -CT-, Via C. Beccaria n. 10, avente P.IVA: 02476070871, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.13946 del 24/04/2018 per la realizzazione del Meeting del progetto Erasmus KA2, con il noleggio di un bus con conducente 50 posti;

ASSEGNATO il seguente CIG.: **Z792283F07**;

ACCERTATA:

- la regolarità contributiva della suddetta ditta tramite D.U.R.C in corso di validità, acquisita agli atti d'ufficio;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari delle suddette ditte, acquisita agli atti d'ufficio;

VISTO il Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto: "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 137 del 06/12/2017 ad oggetto: "PEG Armonizzato 2017/2019 dopo variazione Bilancio ai sensi dell'art.175 comma 2 T.U.E.L.";

VISTI gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

VISTO l'art. 184, comma 4 del D.lgs n. 267 del 2000, con il quale servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 17 del 04/08/2015 con cui è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del settore sicurezza sociale e attività culturali;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le causali esposte in premessa,

DI DISPORRE per le ragioni sopra indicate in parte narrativa la liquidazione della fattura N. A/55 del 23/04/2018, dell'importo di €. 572,00 IVA compresa, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, emessa dalla ditta "AUTONOLEGGI D'AMICO" s.a.s., con sede in S. G. La Punta -CT-, Via C. Beccaria n. 10, avente P.IVA: 02476070871, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.13946 del 24/04/2018 per la realizzazione del Meeting del progetto Erasmus KA2 con il noleggio di un bus con conducente 50 posti;

L'IMPEGNO di spesa per la complessiva somma di €. 572,00 IVA compresa risulta assunto sul Cap. 1415/11 del Bilancio esercizio finanziario anno 2018 - Imp. n. _____;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento in favore della Ditta "AUTONOLEGGI D'AMICO" s.a.s., con sede in S. G. La Punta -CT-, Via C. Beccaria n. 10, avente P.IVA: 02476070871, per l'importo complessivo di €. 572,00 IVA compresa;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, modificato dall'art. 6 della L.R. N. 11 del 26/06/2015, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, sottosezione 1° livello "Bandi di gara a contratti", sottosezione 2° livello "Atti delle Amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura";

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'ISTR. AMM.VO
(D. Mendicino)

IL DIRIGENTE SETTORE S.S.-AA.CC.
(Dott.ssa Maria Angela Angemi)

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO