



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn
tel. 0957417111- Fax 0957417112- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Servizi Sociali e Attività Culturali)

REG. DEL SETTORE

N. 239 del 13/11/2018

REG. GENERALE

N. Del 30/11/18
116

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - Fuochi d'artificio e Fiori - LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI

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

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n. 230 del 02/11/2018, con la quale, in occasione della "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate", come per il passato, al fine di organizzare la ricorrenza del "IV Novembre" si procedeva con l'affidamento diretto alle Ditte:

- ✓ Fuochi S.r.l., con sede in Belpasso, C.da Timpa di Pero s.n. avente P. IVA 02456050877, per lo sparo dei colpi a cannone durante la cerimonia, per l'importo di €. 850,00 IVA compresa - Z20259233C;
- ✓ Vivai Mazzaglia SS.AGR, con sede in Pedara, Via Etna 50/b, avente P. IVA 04600130878, per la fornitura di n. 2 corone d'alloro e n. 1 cesto di fiori misti, per la Madonna, n. 1 mazzo di fiori per il Monumento dei Caduti, per un totale complessivo di € 300,00 IVA inclusa – CIG.: Z1F259669E ;

ACCERTATA la regolare esecutività del servizio reso;

VISTE le fatture:

- 1) FATTPA 7_18 del 05/11/2018, emessa dalla Fuochi S.r.l., con sede in Belpasso, C.da Timpa di Pero s.n. avente P. IVA 02456050877, e introitata al protocollo generale dell'Ente al n.35821 del 05/11/18, per un totale di €.850,00 IVA compresa – CIG.: Z20259233C;
- 2) 3E del 07/11/2018, emessa dalla Ditta Vivai Mazzaglia SS. Agricola di Ma, con sede in Pedara, Via Etna 50/b, avente P. IVA 04600130878, e introitata al protocollo generale dell'Ente al n.35821 del 05/11/18 per un totale complessivo di €. 300,00 IVA inclusa – CIG.: Z1F259669E;

ACCERTATA la regolarità contributiva dei soggetti creditori tramite Durc in corso di validità e la tracciabilità dei flussi finanziari, acquisito agli atti dell'ufficio;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 16/7/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 – Bilancio Pluriennale 2018/2020 e relativi allegati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

VISTI gli atti istruttivi ed i documenti giustificativi della spesa;

VISTO l'art. 184, comma 4 del D.lgs citato, ai sensi del quale, ai sensi del quale, il 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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa,

DI DISPORRE la liquidazione delle fatture:

1. FATTPA 7_18 del 05/11/2018, emessa dalla Fuochi S.r.l., con sede in Belpasso, C.da Timpa di Pero s.n. avente P. IVA 02456050877, e introitata al protocollo generale dell'Ente al n.35821 del 05/11/18 un totale di €.850,00 IVA compresa – CIG.: Z20259233C;
2. 3E del 07/11/2018, emessa dalla Ditta Vivai Mazzaglia SS. Agricola di Ma, con sede in Pedara, Via Etna 50/b, avente P. IVA 04600130878, per un totale complessivo di € 300,00 IVA inclusa –CIG.: Z1F259669E;

L'IMPEGNO di spesa per la somma complessiva di €.1.150,00 IVA inclusa, risulta assunto a carico del Bilancio es. fin. anno 2018, imp. _____, con imputazione ai Capitoli: 1048/0 – 1048/1 – 1048/2;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della somma complessiva di €.1.150,00 IVA inclusa, in favore delle Ditte sopra descritte;

- ✓ **PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n° 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n° 11;
- ✓ **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 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

(A. Macri)

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

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data

29/11/18

IL RAGIONIERE CAPO

FTC