



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 237 del 09/11/18

REG. GENERALE

N. 1096 del 27/11/18

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:	Stampati buoni libro. "Maggioli S.p.A". Liquidazione di spesa.
-----------------	---

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N° 221/S.S.-AA.CC. del 12/10/2018 con la quale si procedeva alla concessione di un contributo, ai sensi della L.R. 7/5/1976 n° 68 e successive modifiche, per la fornitura e distribuzione di buoni libro in favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado;

ACCERTATA la regolarità della fornitura resa;

VISTA la fattura N. 0002144569 del 31/10/2018, emessa dalla Ditta "Maggioli S.p.A.", con sede in Santarcangelo di Romagna -RN - Via del Carpino n°8, avente Partita IVA: 02066400405, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 36206 del 08/11/2018 dell'importo di **€. 477,02;**

ASSEGNATO il **CIG.: ZCC24FC353;**

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 della suddetta ditta, acquisita agli atti d'ufficio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio Pluriennale 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 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 espone in premessa,

DI DISPORRE per le ragioni sopra indicate la liquidazione della fattura N. 0002144569 del 31/10/2018, emessa dalla Ditta "Maggioli S.p.A.", con sede in Santarcangelo di Romagna -RN - Via del Carpino n° 8, avente Partita IVA: 02066400405, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 36206 del 08/11/2018 per l'importo di **€. 477,02**;

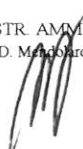
L'IMPEGNO di spesa per la complessiva somma di **€. 477,02** risulta assunto sui Capp. nn. 1366/7 e 1898/6 del Bilancio esercizio finanziario anno 2018 – Imp. n. _____;

DI AUTORIZZARE l'ordinazione del pagamento per l'importo complessivo di **€.477,02** in favore della ditta "Maggioli S.p.A.", con sede in Santarcangelo di Romagna -RN - Via del Carpino n° 8, avente Partita IVA: 02066400405;

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;

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. Mancino)



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



IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

