



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn  
tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: [www.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)  
(Settore Staff del Sindaco)

## REG. DEL SETTORE

N. 09 Del 24/04/2018

## REG. GENERALE

N. 362 Del 02/05/18

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

**OGGETTO:** Liquidazione realizzazione degli spettacoli in occasione dell'Estate Puntese 2017. Rettifica.

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI

*-Il vicesegretario Incaricato funz. dir. Settori AA. GG. II. -Staff del Sindaco-*

**RICHIAMATA** la determina di liquidazione di spesa n. 19/Staff del 23/11/2017 e Reg. Gen. N. 971 del 13/12/2017, con la quale veniva liquidata la somma di Euro 995,00 IVA compresa, per la realizzazione degli spettacoli in occasione dell'Estate Puntese 2017;

**VISTA** la fattura n° 04 del 26/08/2017 prot. n° 24969 del 28/08/2017, presentata dalla C.G.S. Karol con sede in San Gregorio di Ct Via Umberto 98, P.I.: 04327280873, pari ad € 904,54 più IVA al 10% per un totale di € 995,00 per lo spettacolo "La Luna di Orlando";

**VISTA** la richiesta prot. 13356 del 19/04/2018 del Sig. Sorbello Mario nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione no profit C.G.S. Karol con sede in San Gregorio di Ct Via Umberto 98, in quanto chiede che il pagamento della fattura sopraindicata venga pagata in contanti;

## DETERMINA

Di procedere alla liquidazione e al pagamento della:

- fattura n° 04 del 26/08/2017 prot. n° 24969 del 28/08/2017, presentata dalla C.G.S. Karol con sede in San Gregorio di Ct Via Umberto 98, P.I.: 04327280873, pari ad € 904,54 più IVA al 10% per un totale di € 995,00 per lo spettacolo "La Luna di Orlando";
  - che il Sig. Sorbello Mario nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione no profit C.G.S. Karol con sede in San Gregorio di Ct Via Umberto 98, richiede il pagamento della fattura sopraindicata venga pagata in contanti, vista la richiesta allegata prot. 13356 del 19/04/2018;
- 1) Dare atto che la complessiva somma di € 995,00 IVA compresa grava sul cap. 1067, impegno assunto con atto n. 10/2017.
  - 2) Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio 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 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti e Bandi di gara e Contratti.

L'ISTRUTTORE AMM.VO  
(Rag. Daniela Rizzo)

IL VICESEGRETARIO DIRIGENTE DEL SETTORE STAFF  
(Avv. Antonino Di Salvo)

**SETTORE FINANZE**

**Il Dirigente Finanze**

Vista ~~la su estesa determinazione di liquidazione,~~

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n°

in data

IL DIPENDENTE INCARICATO

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Il Dipendente incaricato della Pubblicazione**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott.ssa Natalia Torre)**

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROT. GEN. N.

DATA

JFF

13356

19 APR. 2018

FIN

AL SIG.

SINDACO

COMUNE DI S. GIOVANNI  
LA PUNTA (CI)

Il sottoscritto S. Selo Mario, nella qualità di  
rappresentante legale dell'associazione no profit  
C. G. S. KAROL, chiedo il pagamento per  
contanti delle somme relative al pagamento  
della spettale "La Luna di Orlanda" rappresentato  
nella Rendiconto 2017.

S. Selo Mario 19/4/2018

IN FIDELTÀ

S. Selo Mario