



S.S.-AA. CC.

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 165 del 18/09/15

REG. GENERALE

N. 819 del

13 OTT. 2015

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto:	Festività Madonna della Ravanusa - Anno 2015. Noleggio e fornitura archeggiati artistici luminosi.
-----------------	--

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n° 140 del 04/08/2015, pari oggetto, con la quale, si procedeva ad impegnare la somma necessaria per la realizzazione delle celebrazioni in onore della Madonna della Ravanusa mediante il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi;

VISTA la fattura presentata dalla ditta Eurolux di Lo Faro Pasquale, con sede in San Giovanni La Punta, Via Caltanissetta-19, Partita IVA 04001210873, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 26500 del 17/09/2015, per il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi, per un totale di € 4.700,00 IVA compresa - **CIG.: ZA615A46C3**;

ACCERTATO/A:

- la regolarità contributiva del soggetto creditore;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 11/08/2014 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Anno 2014 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/16 e Relazione Previsionale e Programmatica";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 12/08/2014 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2014";

RICHIAMATO il Decreto del 30 luglio 2015 del Ministero dell'Interno, che differisce ulteriormente, dal 30 luglio al 30 settembre 2015, il termine di approvazione, da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle provincie, dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

ACCERTATO che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento nella determinazione di impegno di spesa n° 140/S.S.-AA.CC. del 04/08/2015 ai sensi dell'art. 147 bis, 1 comma del D.lgs n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 e che ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D.lgs citato, 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;

VISTI gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;
RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le causali espresse in premessa.

DI DISPORRE la liquidazione per procedere al pagamento della fattura presentata dalla ditta Eurolux di Lo Faro Pasquale, con sede in San Giovanni La Punta, Via Caltanissetta 19, Partita IVA 04001210873, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 26500 del 17/09/2015 e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, per il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi, per un totale di € 4.700,00 IVA compresa;

L'IMPEGNO di spesa per la complessiva somma di €. **4.700,00 IVA compresa compresa** risulta assunto a carico del redigendo Bilancio es. fin. anno 2015, imp. _____, con imputazione al Cap. 1048/1;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento in favore della ditta Eurolux di Lo Faro Pasquale, con sede in San Giovanni La Punta, Via Caltanissetta 19, Partita IVA 04001210873;

DARE ATTO che gli allegati richiamati dalla presente sono depositati presso l'ufficio;

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 da comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.

L'ISTR. AMM.VO
D. M. _____

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

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 09/10/15