



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SSAA 00

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 189 del 24/10/15

REG. GENERALE

N. 1006 del

- 4 DIC. 2015

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Festività patronale di San Giovanni Evangelista - Anno 2015.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa N. 119/S.S.-AA.CC. del 10/07/2015, con la quale, in occasione delle celebrazioni estive in onore del Santo Patrono San Giovanni Evangelista, si procedeva ad impegnare la somma necessaria per realizzazione della stesse;

VISTA la fattura N. 1/2015/PA del 21/07/2015 dell'importo di € 2.699,99 IVA compresa, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, presentata dalla ditta Nuova Pirotecnica di Occhino, con sede in Linera - S. Venerina, Via Maria SS. del Carmelo 5, P. IVA 04127670877, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 21241 del 22/07/15, per i fuochi d'artificio e gli spettacoli pirotecnici. - **CIG: Z0115545EB;**

ACCERTATA 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. 26 del 05/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Anno 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/17 e Relazione Previsionale e Programmatica";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 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° 119/S.S.-AA.CC. del 10/07/2015 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 motivazioni esposte in premessa,

DI DISPORRE la liquidazione per procedere al pagamento della fattura N. 1/2015/PA del 21/07/2015, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, presentata dalla ditta Nuova Pirotecnica di Occhino, con sede in Linera - S. Venerina, Via Maria SS. del Carmelo 5, P. IVA 04127670877, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 21241 del 22/07/15, per i fuochi d'artificio e gli spettacoli pirotecnici, per un totale di € 2.699,99 IVA compresa;

L'IMPEGNO di spesa per la complessiva somma di €. 2.700,00 IVA compresa, risulta assunto a carico del redigendo Bilancio es. fin. anno 2015, imp. _____, con imputazione al Cap. 1048/0.

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della somma complessiva di €. 2.699,99 IVA compresa in favore della ditta Nuova Pirotecnica di Occhino, con sede in Linera - S. Venerina, Via Maria SS. del Carmelo 5, P. IVA 04127670877;

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.

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

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 4 DIC. 2015