



55.11.00

**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

**SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI**

**REG. DEL SETTORE**

N. 216 del 09/12/15

**REG. GENERALE**

N. 1079 del 29 DIC. 2015

**DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA**

**OGGETTO:** Festività Madonna di Loreto e Santa Lucia - Anno 2015.

**IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- sono prossime le ricorrenze delle celebrazioni in onore della Madonna di Loreto e Santa Lucia;
- tra le ricorrenze e festività della comunità locale rientra anche l'attività promozionale per le feste legate alle più grandi ed importanti solennità religiose;
- questo Ente in occasione dell'approssimarsi di tali ricorrenze, come per il passato, intende provvedere alla realizzazione dei relativi festeggiamenti;

**Visto** il preventivo di spesa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, presentato dalla Nuova Pirotecnica di Occhino, con sede in Linera – S. Venerina, Via Maria SS. del Carmelo 5, P. IVA 04127670877, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 35813 del 09/12/15, per gli spettacoli pirotecnici, per un totale di € 3.500,00 IVA compresa; **CIG: ZCB1780A27;**

**Accertata:**

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

**Vista** la necessità di assumere formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 29 del 09/03/2004;

**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. 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";

**Visto** il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ad essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara: **CIG.: ZCB1780A27**, che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima,

**Accertato** che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio finanziario, 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;

**Visti** gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

**Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

## DETERMINA

**DI AFFIDARE** l'esecuzione del servizio, per l'esecuzione di spettacoli pirotecnici per le festività in oggetto indicate alla Ditta Nuova Pirotecnica di Occhino, con sede in Linera - S. Venerina, Via Maria SS. del Carmelo 5, P. IVA 04127670877;

**DI DISPORRE** l'impegno di spesa per la somma complessiva di **3.500,00 IVA compresa**, necessaria, per l'esecuzione di spettacoli pirotecnici per le festività in oggetto indicate, come da proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in favore della Nuova Pirotecnica di Occhino, con sede in Linera - S. Venerina, Via Maria SS. del Carmelo 5, P. IVA 04127670877, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 35813 del 09/12/15;

**L'ASSUNZIONE** formale d'impegno di spesa per la complessiva somma di **€. 3.500,00 IVA compresa** sul Cap. n. 1048/2 del Bilancio es. fin. anno 2015 - Imp. n. \_\_\_\_\_;

**DARE ATTO** che la liquidazione avverrà con successivo provvedimento, solo a seguito di presentazione di regolare fattura;

**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.

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

(D. Mod. 1/10)

Visto: **IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Vincenzo Scarcella)

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

VISTO  
DI CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE  
DELLO STATUTO COMUNALE  
ROMANA NEI SENSI DELL'ART. 53  
IL SINDACO  
(Antonino Bellia)

### IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

Data \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE CAPO**

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 28 DIC. 2015