



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>1195</u> del <u>31/12/15</u>	DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA OGGETTO: Assistenza alla comunicazione e all'autonomia in favore di alunni disabili – Ottobre, Novembre – Coop. Soc. A.S.A.R. - Liquidazione
REG. DEL SETTORE N°229 Del <u>10/12/15</u>	Cig. Z41158B019

IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n° 203 del 22/10/2014, con la quale, si procedeva ad impegnare le somme necessarie per l'erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione e all'autonomia in favore di alunni disabili;

VISTA la fattura n. 37_15 del 3/12/2015, prot. n.35957 del 10/12/2015 della somma complessiva di € 4657,39, trasmessa dalla Cooperativa Sociale A.S.A.R., con sede in Catania, via Cestai n.13/15, P.IVA 04666370871;

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

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

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

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;

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°203 del 22/10/2014 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

DI DISPORRE la liquidazione per procedere al pagamento della fattura n. 37_15 del 3/12/2015, prot. n.35957 del 10/12/2015 della somma complessiva di € 4657,39, trasmessa dalla Cooperativa Sociale A.S.A.R., con sede in Catania, via Cestai n.13/15, P.IVA 04666370871;

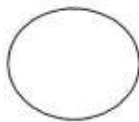
L'IMPEGNO di spesa, risulta assunto a carico del Bilancio esercizio finanziario anno 2014, imp. _____, con imputazione al Cap. 1926;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della complessiva somma di € 4657,39, in favore della Cooperativa Sociale A.S.A.R., con sede in Catania, via Cestai n.13/15, P.IVA 04666370871;

DARE ATTO che gli allegati richiamati nella presente determinazione, sono inseriti nel relativo fascicolo depositato presso l'Ufficio della Scrivente;

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.

San Giovanni La Punta, li _____



IL DIRIGENTE SETTORE SS.AC.
Dott.ssa Maria Angela Angemi

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

IL RAGIONIERE CAPO