



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 243 del 28/12/2015

REG. GENERALE

N. 1138 del 31 DIC. 2015

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Corso di découpage 10a edizione. Patrocinio oneroso.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n° 275/S.S.-AA.CC. del 31/12/2014, con la quale si procedeva ad impegnare la somma necessaria per patrocinare la realizzazione del progetto di cui in oggetto;

VISTA la ricevuta del 15/12/2015 emessa dalla Sig.ra Giuffrida Liliana, residente in San Giov. La Punta, Via Balatelle n. 3/a, Codice Fiscale GFLLN43T70G7780, per quanto in oggetto indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 36657 del 15/12/2015, dell'importo totale di € 1.500,00;

ACCERTATA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

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

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° 275/S.S.-AA.CC. del 31/12/2014 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;

D E T E R M I N A

Per le causali espresse in premessa:

DI DISPORRE la liquidazione per procedere al pagamento della ricevuta del 15/12/2015, trasmessa dalla Sig.ra Giuffrida Liliana, residente in San Giov. La Punta, Via Balatelle n. 3/a, Codice Fiscale GFLLN43T70G7780, per quanto in oggetto indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 36657 del 15/12/2015, dell'importo totale di € 1.500,00;

L'IMPEGNO di spesa per la complessiva somma di €. **1.500,00**, risulta assunto sul cap. 1415/12 del Bilancio Esercizio Finanziario 2014 – Imp. n. _____;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento in favore della Sig.ra Giuffrida Liliana, residente in San Giov. La Punta, Via Balatelle n. 3/a, Codice Fiscale GFLLN43T70G7780, per un totale di €. **1.500,00**;

DARE ATTO che gli allegati richiamati nella presente 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.

L'ISTR. AMM.VO
D. Meadofino



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



IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione

IL RAGIONIERE CAPO

