



S.S.A.L. @

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 702 del 13/06/16

REG. GENERALE

N. 603 del 19 LUG. 2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Viaggio d'istruzione. Noleggio bus.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n° 79 /S.S.-AA.CC. del 04/05/2016 pari oggetto, con la quale, si procedeva ad impegnare la somma necessaria per il noleggio di un Pullman;

VISTA la fattura N. FATTPA 24_16 del 08/06/2016, presentata dalla ditta Autoservizi Pennisi di Pennisi Carmelo & C. s.a.s. Via Scalazza 2/e 95021 Aci Castello – CT –avente P.IVA: 03274670870, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 17054 del 09/06/16, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, dell'importo complessivo di €. 275,00 IVA compresa – **CIG.: ZE11A7A56D**;

PRESO ATTO della dichiarazione D.U.R.C. del soggetto creditore;

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° 79 /S.S.-AA.CC. del 04/05/2016 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 N. FATTPA 24_16 del 08/06/2016 presentata dalla ditta Autoservizi Pennisi di Pennisi Carmelo & C. s.a.s. Via Scalazza 2/e 95021 Aci Castello - CT -, avente P.IVA: 03274670870, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 17054 del 09/06/16, dell'importo complessivo di €. 275,00 IVA compresa:

L'impegno di spesa per la complessiva somma di €. 275,00 IVA compresa risulta assunto a carico del redigendo Bilancio es. fin. anno 2016, imp. _____, con imputazione al Cap n. 1877/5;

Si autorizza l'ordinazione del pagamento di €. 250,00 in favore della Ditta Autoservizi Pennisi di Pennisi Carmelo & C. s.a.s. Via Scalazza 2/e 95021 Aci Castello - CT -, avente P.IVA: 03274670870;

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. Mendicino)



VISTO
DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE
DELLO STATUTO COMUNALE
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53
IL SINDACO
(Antonino Ballia)

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

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il - 19 LUG 2016