

55-1100



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 127 del 22/07/16

REG. GENERALE

N. 115 del 13 SET. 2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: "Giornata della Legalità" a Palermo. Noleggio bus.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n° 84/S.S.-AA.CC. del 11/05/2016, pari oggetto, con la quale, si procedeva ad impegnare la somma necessaria per il noleggio di un Pullman;

VISTA la fattura N. 000038/2016/PA del 18/05/2016 presentata dalla ditta "Europa Tour" di Mario Rodelli & C. s.n.c., Via Malerba N° 6/A, 95030 Gravina di Catania -CT- avente P.IVA: 03060050874, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 19746 del 07/07/16, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, dell'importo complessivo di €. 858,00 IVA compresa - **CIG.: Z7619EBB78**;

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. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Anno 2016 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2016/18 e Relazione Previsionale e Programmatica";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2016";

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°84/S.S.-AA.CC. del 11/05/2016 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 fattura 000029/2016/PA del 25/05/2016 presentata dalla ditta "Europa Tour" di Mario Rodelli & C. s.n.c., Via Malerba N° 6/A, 95030 Gravina di Catania -CT- avente P.IVA: 03060050874, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 19746 del 07/07/16, dell'importo complessivo di €. 858,00 IVA compresa;

L'impegno di spesa per la complessiva somma di €. **858,00 IVA compresa** risulta assunto a carico del Bilancio es. fin. anno 2016, imp. _____, con imputazione al Cap n. 1877/5;

Si autorizza l'ordinazione del pagamento di €. **780,00** in favore della Ditta - "Europa Tour" di Mario Rodelli & C. s.n.c., Via Malerba N° 6/A, 95030 Gravina di Catania -CT- avente P.IVA: 03060050874;

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
di _____



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



IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO



UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto 12 SET 2016

