



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SS AE

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 154 del 02/09/16

REG. GENERALE

N. 86 del 28 SET. 2016

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: Festività dei Santi Alfio, Filadelfo e Cirino del 04/09/2016. Noleggio archeggiati artistici luminosi.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso:

che è prossima la ricorrenza delle celebrazioni in onore dei Santi Alfio, Filadelfo e Cirino e dei relativi festeggiamenti;

che l'Amministrazione Comunale in occasione dell'approssimarsi di tali ricorrenze, come per il passato, intende provvedere alla realizzazione dei relativi festeggiamenti;

Rilevato che tra le ricorrenze e festività della comunità locale rientra anche l'attività promozionale per le feste legate alle più grandi ed importanti solennità religiose;

Vista la richiesta del Comitato festeggiamenti dei Tre Santi, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 15899 del 27/05/2016;

Visto altresì, il preventivo di spesa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, presentato dalla Eurolux di Lo Faro Pasquale, con sede in S. G. La Punta, Via Caltanissetta 19, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 25323 del 01/09/2016, per il noleggio di archeggiati artistici luminosi, per un totale complessivo di € 500,00 più IVA - CIG.: Z911B322D7;

Accertato/a:

- che a tutt'oggi non sono pervenute al protocollo generale dell'Ente proposte similari;
- che l'offerta su indicata, risulta essere congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Ente;
- 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 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. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018 e relativi allegati";

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

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.: Z911B322D7** 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 dei servizi, per il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi alla ditta Eurolux di Lo Faro Pasquale, con sede in San Giovanni La Punta, Via Caltanissetta 19, Partita IVA 04001210873;

DI DISPORRE l'impegno di spesa per la somma di **€. 500,00 IVA** più, necessaria, per il noleggio e la fornitura di archeggiati artistici luminosi, come da proposta, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in favore della ditta Eurolux di Lo Faro Pasquale, con sede in San Giovanni La Punta, Via Caltanissetta 19, Partita IVA 04001210873, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 25014 del 03/09/2015;

L'ASSUNZIONE formale d'impegno di spesa per la somma di **€. 500,00 + IVA al 22%** sul Cap. n. 1048 del Bilancio es. fin. anno 2016 – Imp. n. _____;

DARE ATTO che la somma è esigibile entro l'anno 2016;

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.

L'ISTR. AMM.VO
(A.Maeri)

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

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

VISTO
DI CONFORMITÀ ALLE DIRETIVE
DELLO STATO CHE HANNO
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53
IL SINDACO
(Antonio Bellini)

IL SETTORE FINANZE

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

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
23 SET. 2016

Pervenuto il _____