

10 r t

S.S.-A.A.C.C.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 152 del 26/09/16

REG. GENERALE

N. 796 del 30 SET. 2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Ditta Euro Ristorazione – Servizio Refezione Scolastica mesi di Giugno 2016-.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n° 80/S.S.-AA.CC. del 04/05/2016, avente come oggetto "Servizio Refezione Scolastica anno 2016", con la quale si procedeva ad impegnare la somma necessaria per il servizio di refezione scolastica, effettuato presso le istituzioni scolastiche del territorio per l'anno 2016;

VISTA la fattura N° 16CPA01413 del 30/06/2016 dell'importo di €. 3.381,58 IVA inclusa, introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 19738 del 05/07/2016, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, relativa al servizio di refezione scolastica per il mese di Giugno 2016, emessa dalla ditta "Euroristorazione" S.R.L. con sede a Torri di Quartesolo (VI) Via Savona, 144, P.I.: 01998810244 - **CIG.: ZE719EA014**;

PRESO ATTO della regolarità contributiva 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 delle suddette fatture;

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

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 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";

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

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°80/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 causali espone in premessa,

DI DISPORRE la liquidazione per procedere al pagamento della fattura N° 16CPA01413 del 30/06/2016 dell'importo di €. 3.381,58 IVA inclusa, introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 19738 del 05/07/2016, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, relativa al servizio di refezione scolastica per il mese di Giugno 2016, emessa dalla ditta "Euroristorazione" S.R.L. con sede a Torri di Quartesolo (VI) Via Savona, 144, P.I.: 01998810244;

L'impegno di spesa per la complessiva somma di €. 3.381,58 IVA inclusa, risulta assunto a carico del Bilancio es. fin. anno 2016, imp. _____, con imputazione al Cap n. 1416/0;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento per l'importo complessivo di €. **3.251,52** in favore della ditta "Euroristorazione" S.R.L. con sede a Torri di Quartesolo (VI), Via Savona, 144, P.I.: 01998810244;

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. VOI
(D. M. _____)



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 SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 29 SET. 2016

