



SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 5 del 05/01/16

REG. GENERALE

N. 74 del

3 FEB. 2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Serata incontro in favore degli assistiti diversamente abili.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n° 239/S.S.-AA.CC. del 23/12/2015, pari oggetto, con la quale, si procedeva ad impegnare la somma necessaria per patrocinare la suddetta manifestazione socio-culturale.

VISTA la fattura n. 168 del 31/12/2015, presentata dalla Multiservizi Puntese, con sede in San Giovanni La Punta Piazza Europa sn c/o Comune, Codice Fiscale/P. IVA 04448600876, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 159 del 04/01/2016;

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";
di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

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° 239/S.S.-AA.CC. del 23/12/2015 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 n. 168 del 31/12/2015, presentata dalla Multiservizi Puntese, con sede in San Giovanni La Punta Piazza Europa sn c/o Comune, Codice Fiscale/P. IVA 04448600876, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 159 del 04/01/2016, dell'importo di €. 4.270,00;

L'IMPEGNO di spesa per la complessiva somma di €. **4.270,00** risulta assunto sul cap. n. 1906/1 del Bilancio es. fin. anno 2015 – Imp. n. _____;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento per un totale di €. **4.270,00** in favore della Multiservizi Puntese, con sede in San Giovanni La Punta Piazza Europa sn c/o Comune, Codice Fiscale/P. IVA 04448600876;

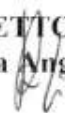
DARE ATTO che gli allegati richiamati nella presente sono inseriti nel relativo fascicolo depositato presso l'ufficio della scrivente;

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. V. O.
(D. Mendola)



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



IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO



UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 2 FEB. 2016

