



**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

**SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI**

REG. DEL SETTORE

N. 29 del 29/03/16

REG. GENERALE

N. 192 del 9 MAR. 2016

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**OGGETTO:** Festività Madonna di Loreto e Santa Lucia - Anno 2015.

**IL DIRIGENTE**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATA** la determina di impegno di spesa n° 216/S.S.-AA.CC. del 09/12/2015, pari oggetto, con la quale, si procedeva ad impegnare la somma necessaria per la realizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto e Santa Lucia;

**VISTA** la fattura n.000003-2015-PA del 21/12/2015, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, presentata dalla Nuova Pirotecnica di Occhino, con sede in Linera – S. Venerina, Via Maria SS. del Carmelo 5, P. IVA 04127670877, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 37590 del 22/12/15, per gli spettacoli pirotecnici, per un totale di € 3.500,00 IVA compresa **CIG: ZCB1780A27**;

**ACCERTATA:**

- la regolarità contributiva del soggetto creditore;
- 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";

**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° 216/S.S.-AA.CC. del 09/12/2015, 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

**DI DISPORRE** la liquidazione per procedere al pagamento della fattura n. 000003-2015-PA del 21/12/2015, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, presentata dalla ditta Nuova Pirotecnica di Occhino, con sede in Linera – S. Venerina, Via Maria SS. del Carmelo 5, P. IVA 04127670877, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 37590 del 22/12/15, per gli spettacoli pirotecnici, per un totale di € 3.500,00 IVA compresa;

**L'IMPEGNO** di spesa per la complessiva somma di € 3.500,00 IVA compresa risulta assunto sul Cap. n. 1048/2 del Bilancio es. fin. anno 2015– Imp. n. \_\_\_\_\_;

**SI AUTORIZZA** l'ordinazione del pagamento per un totale di € 3.500,00 IVA compresa in favore della ditta Nuova Pirotecnica di Occhino, con sede in Linera – S. Venerina, Via Maria SS. del Carmelo 5, P. IVA 04127670877;

**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.VO  
(D. Maria Angela)

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

---

## IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO EFFETTI  
- 8 MAR. 2016  
Provveduto D. \_\_\_\_\_