



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 35 del 08/02/16

REG. GENERALE

N. 196 del

- 9 MAR. 2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE. DOMENICA 08/11/2015.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n° 194/S.S.-AA.CC. del 03/11/2015, pari oggetto, con la quale, si procedeva ad impegnare la somma necessaria per la realizzazione dei festeggiamenti in occasione della *Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate*;

VISTA la fattura n. 1/PA del 01/02/2016 presentata dalla ditta "Fotografo Massimino Mario Francesco, con sede in S. G. La Punta Via Roma 248, avente P. IVA 02530770870, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 3725 del 02/02/16, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, per servizio fotografico, per un totale complessivo di € 488,00 IVA compresa -**CIG.: ZC016F2A62**;

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";

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° 194/S.S.-AA.CC. del 03/11/2015 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 causali espresse in premessa:

DI DISPORRE la liquidazione per procedere al pagamento della fattura n.1/PA del 01/02/2016 presentata dalla ditta "Fotografo Massimino Mario Francesco, con sede in S. G. La Punta Via Roma 248, avente P. IVA 02530770870, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 3725 del 02/02/16, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, per servizio fotografico, per un totale complessivo di € 488,00 IVA compresa;

L'IMPEGNO di spesa per la complessiva somma di **€. 488,00 IVA compresa**, risulta assunto sui capp. 1413, 1048/2 e 1514 del Bilancio Esercizio Finanziario anno 2015 – Imp. n.

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento in favore della ditta "Fotografo Massimino Mario Francesco, con sede in S. G. La Punta Via Roma 248, avente P. IVA 02530770870;

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
(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 DEL ...

Pervenuto il 8 MAR. 2016

