



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 96 del 30/05/16

REG. GENERALE

N. 526 del 19 6 GIU. 2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Ticket per la refezione scolastica.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n° 69/S.S.-AA.CC. del 04/04/2016, pari oggetto, con la quale, si procedeva ad impegnare la somma necessaria per la fornitura ticket per la refezione scolastica

VISTA la fattura N. 000006/2016/01 del 27/05/2016 presentata dalla Ditta -Arti Grafiche "Carciotto" di Mario Cosentino-, con sede in S. G. La Punta, Via Umberto n. 13/d, avente P.I.: 05010820875, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 16019 del 27/05/16, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, dell'importo complessivo di €. 427,00 IVA compresa **CIG.: Z5519668D7**;

PRESO ATTO della dichiarazione D.U.R.C. 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 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°69/S.S.-AA.CC. del 04/04/2016 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 motivazioni esposte in premessa,

Di disporre la liquidazione per procedere al pagamento della fattura N. 000006/2016/01 del 27/05/2016 presentata dalla Ditta -Arti Grafiche "Carciotto" di Mario Cosentino-, con sede in S. G. La Punta, Via Umberto n. 13/d, avente P.I.: 05010820875, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, introitata rispettivamente al protocollo generale dell'Ente al n. 16019 del 27/05/16, dell'importo complessivo di €. 427,00 IVA compresa:

L'impegno di spesa per la complessiva somma di €. 427,00 IVA inclusa risulta assunto a carico del redigendo Bilancio es. fin. anno 2016, imp. _____, con imputazione al Cap n. 1366/7,

Si autorizza l'ordinazione del pagamento di €. 427,00 IVA inclusa in favore della Ditta -Arti Grafiche "Carciotto" di Mario Cosentino-, con sede in S. G. La Punta, Via Umberto n. 13/d, avente P.I.: 05010820875;

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. Mandoluce)

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 15 GIU. 2016