



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 265 del 30/12/16

REG. GENERALE

N. 258 del 30/12/16

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Festività Religiose – Corpus Domini

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa N. 89/S.S.-AA.CC. del 20/05/2016, con la quale, in occasione delle celebrazioni religiose in onore del Corpus Domini, si procedeva ad impegnare la somma necessaria per realizzazione della stessa;

VISTA la fattura allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, presentata dalla Ditta Audio Visivi di Sina Mario con sede in Misterbianco - CT -, Via Emilia Romagna n. 44, Partita IVA 05199840876, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 27067 del 19/09/2016, per il servizio di amplificazione per la processione del Corpus Domini, per un totale di € 1.800,00 + IVA – **CIG.:ZF31A111E9**;

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 della suddetta fattura;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – Bilancio di Previsione 2016/2018 e Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la Delibera di G.C. n. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2016";

VISTA la delibera di C.C. n. 45 del 30/11/2016 ad oggetto: "Schema di assestamento di Bilancio di Previsione 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTA la deliberazione di G.M. n.124 del 07/12/2016 ad oggetto "Variazione PEG a seguito assestamento bilancio di previsione 2016;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento, 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 presentata dalla Ditta Audio Visivi di Sina Mario con sede in Misterbianco - CT -, Via Emilia Romagna n. 44, Partita IVA 05199840876, per un totale di € 1.800,00 + IVA – **CIG.:ZF31A111E9**;

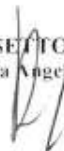
L'IMPEGNO di spesa per la complessiva somma di € **1.800,00 + IVA (22%)**, risulta assunto a carico del Bilancio es. fin. anno 2016, imp. _____, con imputazione al Cap. 1048/0;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della somma complessiva di € **1.800,00 + IVA (22%)**, in favore della Ditta Audio Visivi di Sina Mario con sede in Misterbianco - CT -, Via Emilia Romagna n. 44, Partita IVA 05199840876;

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'ISTRUTTORE
10/2016


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



IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione,

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

