



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 5 del 13/01/17

REG. GENERALE

N. 197 del 24 MAR. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Festività Madonna di Loreto e Santa Lucia - Anno 2016.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n° 222/S.S.-AA.CC. del 07/12/2016, 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.000005-2016-PA del 19/12/2016, 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. 37511 del 20/12/16, per gli spettacoli pirotecnici, per un totale di € 3.000,00 IVA compresa CIG: Z5E1C6BCDC;

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. 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 il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

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 nella determinazione di impegno di spesa n° 222/S.S.-AA.CC. del 07/12/2016. 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

DI DISPORRE la liquidazione per procedere al pagamento della fattura n.000005-2016-PA del 19/12/2016, 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. 37511 del 20/12/16, per gli spettacoli pirotecnici, per un totale di € 3.000,00 IVA compresa;

L'IMPEGNO di spesa per la complessiva somma di **C. 3.000,00** IVA compresa, risulta assunto sul Cap. n. 1048/1 del Bilancio es. fin. anno 2016- Imp. n. _____ ;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento per un totale di **C. 3.000,00** 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;

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'ESTR. AMM.VO

14/03/2017

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

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO ESTERNO GENERALE

22 MAR. 2017

Pervenuto il _____