



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

| | |
|--|--|
| N° Reg. <u>670</u> del <u>74 SET. 2017</u> | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Assistenza alla comunicazione e all'autonomia in favore di alunni disabili a.s. 2016/2017 – Coop. Soc. A.S.A.R - Giugno - Liquidazione |
| REG. DEL SETTORE N° <u>124</u> Del <u>16/08/17</u> | CIG. 6935686525 |

IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la determina n° 212 del 30/12/2016, con la quale, si procedeva ad erogare il servizio di assistenza alla comunicazione e all'autonomia in favore di alunni disabili, attraverso l'istituto dell'accREDITAMENTO per l'attivazione dell'intervento mediante voucher di servizio;

ACCERTATA la correttezza del servizio reso;

ACCERTATA la regolarità contributiva del soggetto creditore tramite DURC in corso di validità acquisito agli atti d'ufficio;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

VISTA la fattura PA n. 98_17 del 10/07/2017, prot. n.20638 del 11/07/2017 di € 2.409,56 Iva compresa, emesse dalla Cooperativa Sociale A.S.A.R., con sede in Catania, via Cestai n.13/15, P.IVA 04666370871;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019"

VISTO l'art.184, comma 4 del Decreto n.267/2000, ai sensi del quale 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;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. n.267/2000, ai sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

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:

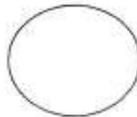
DI DISPORRE la liquidazione della fattura PA n. 98_17 del 10/07/2017, prot. n.20638 del 11/07/2017 di € 2.409,56 Iva compresa, emesse dalla Cooperativa Sociale A.S.A.R., con sede in Catania, via Cestai n.13/15, P.IVA 04666370871;

L'IMPEGNO di spesa della somma complessiva di € 2.409,56 Iva compresa, risulta assunto al Cap. 1926 del Bilancio Pluriennale 2017;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della somma di € 2.409,56 IVA compresa, alla Cooperativa Sociale A.S.A.R., con sede in Catania, via Cestai n.13/15, P.IVA 04666370871;

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 dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, modificato dall'art.6 della L.R. n. 11 del 26/06/2015, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. lgs. n. 97/2016, sottosezione 1° livello "Provvedimenti" - sottosezione 2° livello "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi.

San Giovanni La Punta, li _____



IL DIRIGENTE SETTORE SS.AC.
Dott.ssa Maria Angela Angemi

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 14 SET 2017