



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957417112- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Servizi Sociali e Attività Culturali)

REG. DEL SETTORE

N. 163 del 25/10/17

REG. GENERALE

N. 984 Del

13 DIC, 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Festività Santo Patrono 2017 – Offerta dei fiori - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI

-L'Incaricata funz dir. Settore Servizi Sociali e Attività Culturali-

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa N.118 del 08/08/2017, con la quale si procedeva all'affidamento diretto alla Ditta ditta "Il Tulipano", con sede in Pedara. Via Vittorio Emanuele, 180-157, di Iacona Pietro B. P. IVA: 03028410870, relativo alla fornitura di fiori da donare al Santo Patrono in occasione dei festeggiamenti, per un importo totale di € 345,00 IVA compresa;

ACCERTATA la regolare esecutività della fornitura del materiale floreale richiesto;

VISTA la fattura n. FATTPA 1 17 del 21/07/2017- introitata al protocollo generale dell'Ente con numero: 23112 del 02/08/17, emessa dalla Ditta "Il Tulipano", con sede in Pedara. Via S.Vito 36. P. IVA: 04883820872, per l'importo di €345,00 Iva compresa - CIG 82711F76F67;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria N. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. 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 G. C. n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

VISTI gli atti istruttivi ed i documenti giustificativi della spesa;

VISTO l'art. 184, comma 4 del D.lgs citato, ai sensi del quale, 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, c.1, del D.lgs. n.267/2000, ai sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

RICHIAMATO il decreto sindacale n.17 del 04/08/2015 con cui è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del settore sicurezza sociale e attività culturali;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa.

DI DISPORRE la liquidazione della seguente fattura:n.FATTPA 1 17 del 21/07/2017 introitata al protocollo generale dell'Ente con numero: 23112 del 02/08/17, emessa dalla Ditta "Il Tulipano", con sede in Pedara, Via S.Vito 36, P. IVA: 04883820872, per l'importo di €.345,00 Iva compresa CIG Z271F76F67;

L'IMPEGNO di spesa per la somma complessiva di **€.345,00** Iva compresa, risulta assunto a carico del Bilancio es. fin. anno 2017, imp. _____, con imputazione al Capitolo: 1048/2;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della somma complessiva di **€.345,00** Iva compresa, in favore delle Ditta sopra descritta;

- ✓ **Pubblicare** la presente determinazione all'Albo on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n° 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n° 11, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.lgs. 25/05/2016 n° 97.

L'ESCRITTO AMM.VO

(F. Macri)

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

(Angemi)

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

(Angemi)

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
Espresso il 12 DIC. 2017

(Angemi)