



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. 169 del 30/10/17

REG. GENERALE

N. 988 Del

13 DIC. 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di S.Rocco. Manifesti e Deplians - 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 Arti Grafiche "Carciotto" di Mario Cosentino, con sede in Via Umberto 13/d, S.Giovanni La Punta, P.I. 05010820875, per la realizzazione di depliants e manifesti per pubblicizzare i festeggiamenti a "S. Rocco";

ACCERTATA la regolare fornitura del materiale pubblicitario richiesto;

VISTA la fattura N.0000010-2017-01 del 04/10/2017- introitata al protocollo generale dell'Ente con numero: 29657 del 05/10/17, emessa dalla Ditta Arti Grafiche "Carciotto" di Mario Cosentino, con sede in Via Umberto 13/d, S.Giovanni La Punta, P.I. 05010820875, per la fornitura di depliants e manifesti per pubblicizzare i festeggiamenti a "S. Rocco 2017", per l'importo di C.700,00 Iva compresa Z741FA83DD;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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";

ACCERTATE le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisite agli atti d'ufficio e la regolarità contributiva del soggetto creditore, tramite Dure, in corso di validità;

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 esposte in premessa,

DI DISPORRE la liquidazione della seguente fattura:

- ✓ N.0000010-2017-01 del 04/10/2017- introitata al protocollo generale dell'Ente con numero: 29657 del 05/10/17, emessa dalla Ditta Arti Grafiche "Carciotto" di Mario Cosentino, con sede in Via Umberto 13/d, S.Giovanni La Punta, P.I. 05010820875, per l'importo di €.700,00 Iva compresa Z741FA83DD;

L'IMPEGNO di spesa per la somma complessiva di €.700,00 Iva compresa, risulta assunto a carico del Bilancio es. fin. anno 2017, imp. _____, con imputazione al Capitolo: 1048/1;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della somma complessiva di **€.700,00** 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'ISTR. AMM.VO
Macri

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
12 DIC. 2017
Percorso al _____