



1199

# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn  
tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)  
(Settore Staff del Sindaco)

## REG. DEL SETTORE

N. 19 Del 23/11/2017

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

## REG. GENERALE

N. 981 Del 13 DIC. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione realizzazione degli spettacoli in occasione dell'Estate Puntese 2017.

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI

*-Il vicesegretario Incaricato funz. dir. Settori AA. GG. II. -Staff del Sindaco-*

**RICHIAMATA** la determina di impegno di spesa n. 10/Staff del 07/08/2017 e Reg. Gen. N. 609 del 17/08/2017, con la quale veniva impegnata la somma di Euro 995,00 IVA compresa, per la realizzazione degli spettacoli in occasione dell'Estate Puntese 2017;

**VISTA** la fattura n° 04 del 26/08/2017 prot. n° 24969 del 28/08/2017, presentata dalla C.G.S. Karol con sede in San Gregorio di Ct Via Umberto 98, P.I.: 04327280873, pari ad € 904,54 più IVA al 10% per un totale di € 995,00 per lo spettacolo "La Luna di Orlando";

**RITENUTO** quindi di poter procedere alla liquidazione della stessa stante la regolarità del procedimento;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con DLgs.18/08/2000 n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 Nuovo Codice dei Contratti;

**AVUTO PRESENTE** il D.L.vo 267/2000 come modif. ed integr. dal D.L.vo 10/8/2014 n. 126, ed il D.L.vo 23/6/2011 n. 118, come modif. ed integr. dal D.L.vo 10/8/2014 n. 126;

**VISTO** il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della GURS n. 20 del 09/05/2008;

**VISTO** lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C. S. n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di C. C. n. 48 del 4/07/2007 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";

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n.136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara Z791F87D90 che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;

**PRESO ATTO** che la regolarità per quanto riguarda la certificazione del durc è acquisita tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dalla ditta salvo verifica;

**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 e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 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 della spesa;

**VISTA** la documentazione istruttoria ed i documenti giustificativi della spesa e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

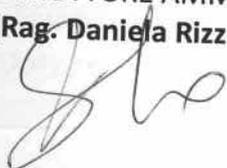
**RITENUTA** la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 12 del 04.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

### **D E T E R M I N A**

- Per le causali in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritti:

- 1) Di procedere alla liquidazione e al pagamento della:
  - fattura n° 04 del 26/08/2017 prot. n° 24969 del 28/08/2017, presentata dalla C.G.S. Karol con sede in San Gregorio di Ct Via Umberto 98, P.I.: 04327280873, pari ad € 904,54 più IVA al 10% per un totale di € 995,00 per lo spettacolo "La Luna di Orlando";
- 2) Dare atto che la complessiva somma di € 995,00 IVA compresa grava sul cap. 1067, impegno assunti con atto n. 10/2017.
- 3) Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio 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 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 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, Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti e Bandi di gara e Contratti.

L'ISTRUTTORE AMM.VO  
(Rag. Daniela Rizzo)



IL VICESEGRETARIO DIRIGENTE DEL SETTORE STAFF  
(Avv. Antonino Di Salvo)



**SETTORE FINANZE**

**Il Dirigente Finanze**

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n°

in data

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il

12/12/18/

IL DIPENDENTE INCARICATO

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Dipendente incaricato della Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Natalia Torre)