



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA N. 5 SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 18/03/2020

REGISTRO GENERALE N. 195 DEL 23/03/2020

OGGETTO: Liquidazione della somma di €. 679,30 a saldo fattura n.6/2019 a Ferramenta colori utensili di Rizzo Vincenzo

IL CAPO AREA

PREMESSO CHE:

Vista la determina del Responsabile n.277 del 07/11/2019, reg. gen. n. 639 del 12/11/2019 di impegno di spesa per la Festa del Grano 2019;

Vista la fattura n. 6/2019 del 24/09/2019 dell'importo di €. 679,30;

Si rende necessario provvedere alla liquidazione di €. 679,30 a Ferramenta Colori Utensili di Rizzo Vincenzo per fornitura materiale (colla vinicola, bobina fil di ferro, acquaraggia, spray color argento, lampada led, cavo biancone, scarpa da lavoro manattan ect.)

PREMESSO CHE:

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal DURC in corso di validità, fino al 04/06/2020;

Visto il Cig.Z722A91808;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti gli artt. 33-34 dello Statuto Comunale:

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, del TUEL ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
3. l'art.163 che disciplina la gestione provvisoria del bilancio;
4. l'art. 183 che disciplina le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principi contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005;

Accertata la regolarità degli atti sopra citati e ritenuto di poter dare corso alla liquidazione della somma di €. 679,30 a Ferramenta Colori Utensili di Rizzo Vincenzo per fornitura materiale;

Vista la determina Sindacale n. 11 dell'05/03/2020 con la quale è stata nominata la D.ssa Maria Grazia Caruso Responsabile di P.O. ;

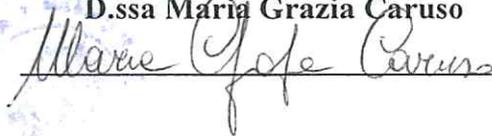
DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare e pagare** a Ferramenta Colori Utensili di Rizzo Vincenzo la somma di €. 679,30 a saldo fattura n.6/2019 per fornitura materiale;
- 2) **Si dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non sarà pubblicato;
- 3) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs n. 267/2000;
- 4) **Di prelevare** la somma di €. 679,30 dal cap. 1432 bil. 2019 Missione 07 Programma 01 Titolo 1 Magro aggregato 03 bil.2019 codice n. U.1.03.01.02.000 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 277 del 07/11/2019 reg. gen. n.639 del 12/11/2019;
- 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente per i 15 gg consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.L.gs. n. 33/2013;
- 6) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza

IL CAPO AREA

D.ssa Maria Grazia Caruso



SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 1199/2019

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Aria Finanziaria
(Rag. Luciano Frazzetta)
