



Allo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina n. 467

Del 28.12.2016

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta "Palazzo dei fiori" di Denaro Filippa per la fornitura di n. 100 piante con vaso di "S. Carlino".
CIG ZA51BB992F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001.
Visto lo statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità.
Premesso che il bilancio di previsione del corrente esercizio è stato approvato con delibera del C.C. n.72 del 27.06.2016 regolarmente esecutiva.
Vista la delibera del C.C. n. 101 del 29/06/2016 con la quale è stato adottato il PEG definitivo 2016 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori.
Visto il Decreto Sindacale n° 45 del 31/12/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico.
Visto il regolamento comunale dei contratti.
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.
Vista la propria determinazione n. 392 del 04/11/2016 di impegno e affidamento alla ditta "Palazzo dei fiori" di Denaro Filippa per la fornitura di n. 100 piante con vaso "S. Carlino".
Vista la fattura n. 12 dell'11/11/2016 di € 344,26, emessa dalla Ditta "Palazzo dei fiori" di Denaro Filippa, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto.
Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuata.
Visto il D.U.R.C. con scadenza di validità 22/02/2017.
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 12630 del 31/10/2016.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** la somma di €. 344,26 alla Ditta "Palazzo dei fiori" di Denaro Filippa, mediante accreditamento presso l'Istituto Bancario Unicredit – Agenzia di Valguarnera IBAN: IT63S0200883730000300796092 – **Causale:** Pagamento fattura n.12 dell'11/11/2016 per la fornitura di n. 100 piante con vaso "S. Carlino".

2) **Dare atto**, altresì, che la somma di € 344,26, trattandosi di spesa obbligatoria e non frazionabile, è stata impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 nel bilancio del corrente esercizio con propria determina n. 392 del 04/11/2016 ed imputata come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
	2016	2840		€. 344,26

3) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta in oggetto.

**Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Garmanà**



**Il Responsabile dell' U.T.C.
Arch. Giuseppe Di Vincenzo**

**Il Responsabile del Settore EconomicoFinanziario
Dott. Calogero Centonze**