



# COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

## Provincia di Cosenza

Codice fiscale 00391420783

Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

ORIGINALE/COPIA

SETTORE: **Finanziario**

### DETERMINAZIONE N. 167 DEL 30/06/2014

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa fattura n. 03 del 16/06/2014 di € 3.280,00 Ditta Calabria Eventi per Luminarie e addobbi festività Santo Patrono 2014, S. Antonio da Padova giorno 13/06/13/06/2014. C.I.G. **Z5A04E5255**.-

L'Anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO**

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

Adotta la seguente determinazione:

**Vista** la propria determina n. 139 del 12-06-2014 ad oggetto: : Impegno di spesa per i Festeggiamenti del Santo Patrono S. Antonio da Padova anno 2014. CIG Z850FB396B;

**Vista** la fattura n. 03 del 16/06/2014 di € 3.280,00 Ditta Calabria Eventi per Luminarie e addobbi festività Santo Patrono 2014;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione della fattura sopra detta in quanto meritevole di approvazione;

**Acquisito** il visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del Responsabile del Servizio Finanziario;

**Vista** la delibera di G.C. n° **07** del **07-01-2014** ad oggetto: "BP/2014 Approvazione Piano Risorse Finanziarie Obiettivi Assegnazione Provvisoria P.R.O. -P.E.G./ 2014";

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm.;

**Vista** la L. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

**Accertata** la disponibilità di fondi sul Capitolo di Bilancio;

**Visti** gli Atti d'Ufficio;

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

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **Liquidare** alla Ditta **Calabria Eventi** Via Popilia 9 Str. 87100 Cosenza, la somma di **€ 3.280,00** per fornitura degli addobbi relativi alle festività del Santo Patrono, S. Antonio da Padova giorno 13/06/2014, giusta fattura n. 03 del 16/06/2014;
2. di **Imputare**, per le motivazioni anzidette, la somma complessiva di Euro **3.280,00** sul Capitolo **414** Intervento **1.01.08.02** B.P. 2014, in fase di elaborazione, disponibile;
3. di **Dare comunicazione** della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura.-

**Il Responsabile Ufficio Ragioneria**  
Rag. Rosa Anna De Santis

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILASCIATA

Il visto, di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 1 del D.L. 78/2009) e l'ordinanza della spesa stessa.

DATA 30-06-2014

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. R. A. De Santis)

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO**

X POSITIVO

NEGATIVO

DATA 30-06-2014

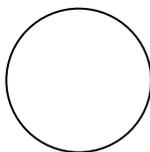
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO  
SIG:RA ROSA ANNA DE SANTIS

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**ALBO N° 202**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 28-08-2014 al 12-09-2014 e consegnata ai capigruppo Cons. e Prefettura il 28-08-2014 prot. n° 8160

Data, 28-08-2014



Il Messo Comunale  
E. Chiera