



**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.sangiovanlapunta.gov.it](http://www.sangiovanlapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanlapunta@pec.it](mailto:sangiovanlapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

**REG. DEL SETTORE**

N. 06 Del 27/01/18

**REG. GENERALE**

N. 16 Del 31/01/18

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**OGGETTO: Liquidazione fattura FATTPA 1\_18 del 03.01.2018 Ditta MEDICOM – Saldo 2017.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Vice Segretario Dirigente Settori Affari Generali ed Istituzionali*

**Richiamata** la Determina Dirigenziale d'impegno di spesa Reg. Settore n. 203 del 30.12.2016 e Reg. Gen.le n. 1216 del 30.12.2016 ad oggetto: "Servizi di informazione per il cittadino sino al 31/12/2017", con la quale si è provveduto ad impegnare le somme concernenti il servizio di che trattasi reso dalla Ditta Medicom sita in Via della Resistenza n. 65/C – 95030 Pedara ;

**Vista** la fattura FATTPA 1\_18 del 03.01.2018 di €. 8.831,58 (di cui €. 1.592,58 di I.V.A.) della Ditta Medicom sita in Via della Resistenza 65/c – 95030 Pedara (CT), introitata al ns. prot. gen.le col n. 263 del 03/01/2018 e ricevuta da questo ufficio di segreteria il 10.01.2018;

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

**Visto** il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/08 n. 20;

**Vista** la Legge 24/90 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. Testo Unico Enti Locali;

**Visto** lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C. S. n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 04/07/2007 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 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

**Vista** la Delibera di G.C. N. 131 del 22/11/2017 ad oggetto: "Proposta di Variazione ai sensi dell'art. 175 c. 2 T.U.E.L. – Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019";

**Vista** la Delibera di C.C. n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto: "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 c.2 T.U.E.L.;

**Vista** la Delibera di G.C. N. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione P. E. G. armonizzato 2017/2019";

**Vista** la Delibera di G.C. n. 137 del 6/12/2017 ad oggetto: "P.E.G. armonizzato 2017/2019 dopo Variazione al Bilancio ai sensi dell'art. 175 c.2 T.U.E.L.;

**Considerato** che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017 è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali.

**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 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 procedura della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

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

## DETERMINA

Per le motivazioni in fatto e in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1) **Liquidare** la fattura FATTPA 1\_18 del 03.01.2018 di €. 8.831,58 (di cui €. 1.592,58 di I.V.A.), della Ditta Medicom sita in Via della Resistenza 65/c – 95030 Pedara (CT) introitata al ns. prot. gen.le col n. 263 del 03/01/2018 a saldo del servizio di che trattasi per l'anno 2017.

2) **Dare atto** che la liquidazione della complessiva somma di €. 8.831,58, grava al cap. 1073/0 imp. 1011/16 per €. 1.404,49, al cap.1076/0 imp. 1010/16 per €. 7.427,09 (I.V.A. compresa) somme esigibili e liquidabili nel corrente esercizio finanziario.

3) **Disporre** la Pubblicazione all'Albo Pretorio online 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 Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 (Sottosezione livello 1 - Bandi di gara e contratti).

**Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La ditta autocertifica la regolarità della posizione ai fini del DURC ed ha già comunicato i dati sulla tracciabilità in allegato. - CIG. Z9E1CD112D.

L'Istruttore Amm.vo  
Rosa Pennsi

**Il Vice Segretario Dirigente del Settore  
Affari Generali ed II  
( 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**

### **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**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dott.ssa Natalia Torre )**