



# **COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - 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 Affari Generali ed Istituzionali)

## **REG. DEL SETTORE**

N. 133 Del 17/07/18

## **REG. GENERALE**

N. 600 Del 23/07/18

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: Liquidazione fattura - Ditta Multiservizi Puntese S.r.l. - Servizio gestione sito internet aggiornamento display luminosi - Anno 2017.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Vice Segretario Dirigente Settore Affari Generali ed II.*

**Richiamata** la determina dirigenziale d'impegno di spesa Reg. Settore (SS.DD.) n. 98 del 30.12.2016 e Reg. Gen.le n. 1124 del 30.12.2016 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma concernente il Servizio all'oggetto;

**Vista** la fattura N. 48/PA del 03.05.2018 ns. prot. n. 15028 del 04.05.2018 di importo pari ad €. 19.520,00 (somma compresa I.V.A. al 22% pari ad €. 3.520,00), presentata dalla Ditta Multiservizi Puntese S.r.l. P.zza Europa sn c/o Municipio - 95037 San Giovanni La Punta (CT) e pervenuta a questo ufficio di Segreteria il 17.07.2018;

**Considerato che** la liquidazione della somma totale di €. 19.520,00 grava sul cap. 1076/0 del Bilancio 2017;

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

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

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

**Visto** il Nuovo Statuto Comunale approvato con Delibera di C. C. n. 15 del 17/05/2018;

**Vista** la Delibera di C.C. N. 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

**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.;

**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 procedure 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 N. 48/PA del 03.05.2018 ns. prot. n. 15028 del 04.05.2018 di importo pari ad €. 19.520,00 (somma compresa I.V.A. al 22% pari ad €. 3.520,00), presentata dalla Ditta Multiservizi Puntese S.r.l. P.zza Europa sn c/o Municipio - 95037 San Giovanni La Punta (CT).

2) **Dare atto** che la liquidazione della complessiva somma di €. 19.520,00 grava sul cap. 1076/0 del Bilancio 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 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, sotto sezione 1° livello Bandi di gara e contratti, sotto sezione 2° livello Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

4) **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.

Il DURC acquisito on-line attesta la regolarità della Ditta nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L..

L'Istruttore Amm.vo  
Rosa Pennisi

  
Il Vice Segretario Dirigente del Settore  
Affari Generali ed II.  
( *Avv. Antonino Di Salvo* )

## **SETTORE FINANZE**

### **Il Dirigente Finanze**

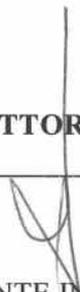
Vista la su estesa determinazione di liquidazione,

**PROVVEDE**

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

**IL CAPO SETTORE FINANZE**

Emesso Mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

  
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

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