



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.sangiovanilapunta.gov.it - PEC: sangiovanilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REG. DEL SETTORE

N. 149 Del 05/08/18

REG. GENERALE

N. 730 Del 21/08/18

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 1326/PA del 18.07.2018 - Ditta PUBLIKA S.r.l..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Segretario Dirigente Settore Affari Generali ed II.

VISTA la Determina Reg. Settore n 143 del 19.07.2018 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per l'abbonamento alle Riviste "Publika Daily" e "Personale News + Newsletter" fornito dalla Ditta Publika S.r.l. per anno 1 (uno) ;

VISTA la Fattura N. 1326/PA del 18.07.2018 introitata al ns. prot. gen.le col n. 24077 del 19.07.2018 relativa all'abbonamento citato;

VISTA la regolarità contributiva della ditta acquisita tramite durc on line con validità fino al 15.10.2018;

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;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii. 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. 69 del 17.07.2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

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;

D E T E R M I N A

- Di liquidare la somma di €. 399,50 al lordo dell'IVA al 4% (pari ad €. 15,37) alla Ditta Publika S.r.l. Via Pascoli 3 - 46049 Volta Mantovana (MN) P.I/C.F. 02213820208 relativamente alla Fattura N. 1326/PA del 18.07.2018 per gli abbonamenti alle Riviste "Publika Daily" e "Personale News + Newsletter" per anno 1 (uno), spesa che grava al cap. 1043/6 del PEG armonizzato, impegno n 312/2018, mediante accredito su conto corrente bancario citato in fattura.

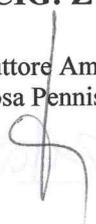
- Di disporre la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge

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;

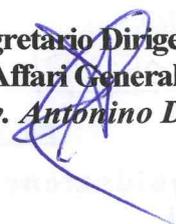
- All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. -

CIG: Z7F246E079

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*)**
