



# **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](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

## **REG. DEL SETTORE**

N. 150 Del 06/08/18

## **REG. GENERALE**

N. 731 Del 21/08/18

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: Liquidazione fattura FATTPA 22\_18 del 20.07.2018 - Ditta MEDICOM.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Vice Segretario Dirigente Settore Affari Generali ed II.*

VISTA la Determina Reg. Settore n 270 del 29.12.2017 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per il "Servizio di informazione tramite display elettronici" fornito dalla Ditta MEDICOM - Via della Resistenza 65/C - 95030 Pedara (CT) per l'anno 2018;

VISTA la fattura FATTPA 22\_18 del 20.07.2018 introitata al prot. col n. 24237 del 20.07.2018 di importo pari ad €. 8.831,58 compresa I.V.A. al 22% (pari ad €. 1.592,58) relativa al servizio 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 €. 8.831,58 compresa I.V.A. al 22% (pari ad €. 1.592,58) alla Ditta MEDICOM - Via della Resistenza 65/C - 95030 Pedara (CT) per l'anno 2018, spesa che grava al cap. 1076 del Bilancio Pluriennale 2018, impegno n 812/2017, 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: Z052189214**

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* )