



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 - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REG. DEL SETTORE

N. 180 Del 04/09/18

REG. GENERALE

N. 802 Del 19/09/18

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura - Ditta Multiservizi Puntese S.r.l. - Servizio gestione sito internet aggiornamento display luminosi - Agosto 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Dirigente Settore Affari Generali ed II.

Richiamata la determina d'impegno Reg. Settore n. 140 del 18.07.2018 e Reg. Gen.le n. 641 del 31.07.2018 con le quali si è provveduto ad impegnare le somme concernenti il Servizio all'oggetto;

Vista la fattura N. 105/PA del 03.09.2018 ns. prot. n. 28476 del 04.09.2018 di importo pari ad €. 1.626,67 (somma compresa I.V.A. al 22% pari ad €. 293,33), presentata dalla Ditta Multiservizi Puntese S.r.l. P.zza Europa sn c/o Municipio - 95037 San Giovanni La Punta (CT);

Considerato che la liquidazione della somma di €. 1.626,67 grava sul cap. 1069/0 del Bilancio 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 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. 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 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;

D E T E R M I N A

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

1) **Liquidare** la fattura N. 105/PA del 03.09.2018 ns. prot. n. 28476 del 04.09.2018 di importo pari ad €. 1.626,67 (somma compresa I.V.A. al 22% pari ad €. 293,33), 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 somma di €. 1.626,67 grava sul cap. 1069/0 del Bilancio 2018.

3) **Disporre** la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della L. n. 69/2009 e l'inserimento nel sito Web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal c. 1 dell'art. 18 della L. R. n. 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L. R. n. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, sotto sezione 1° livello Bandi di gara e contratti.

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 risulta regolare, non c'è obbligo di CIG in quanto affidamento in house.

L'Istruttore Amm.vo
Rosa Pennisi

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

SETTORE FINANZE

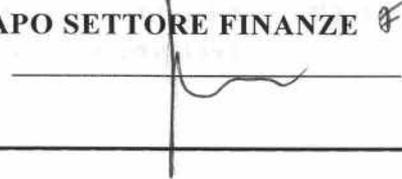
Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE *FF*



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*)
