



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

C.F.00453970873

Fax 095 7417520

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE LL. PP.

REG. DEL SETTORE 23 LUG. 2018
N° 90 DEL _____

REG. GENERALE
N. 653 DEL 31/07/18

Oggetto: Realizzazione Presepe artistico e addobbi di Natale, anno 2017, affidato alla Società Multiservizi Puntese s.r.l. Determina di liquidazione di spesa.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Responsabile del Servizio

Premesso che con determina a contrarre n. 123/LL.PP. del 23/11/2018 Reg. Gen.le n. 951 del 7/12/2017 questo Settore ha affidato alla Società Multiservizi Puntese s.r.l. con sede in Piazza Europa San Giovanni La Punta P.I.04448600876, i lavori di realizzazione di due Presepi artistici e addobbi natalizi, per la somma complessiva di € 20.000,00 compresa IVA impegnando il relativo importo sui capitoli n. 1956/0 n. 1799/0 e n. 1806/0 del PEG armonizzato 2017/2019 approvato con Delibera di G.M. n. 70 del 20/06/2017;

Visto il Rendiconto Finanziario inviato dalla predetta Società in atti a questo prot. 686/LL.PP. del 14/05/2018;

Vista la sotto elencata fattura, IVA compresa, emessa dalla ditta "*Multiservizi Puntese s.r.l.*" pervenuta a questo ufficio, in formato elettronico, relativamente ai lavori autorizzati:

- Fattura n.45/PA del 03/05/2018, in atti al Prot. Gen. n.15031 del 04/05/2018, per un importo pari a € 20.000,00 di cui € 16.393,44 per imponibile ed € 3.606,56 per Iva al 22% ;

Tenuto conto che la liquidazione della sopracitata fattura è stata sospesa in attesa di regolarizzazione del DURC, acquisito positivamente solo in data 17/07/2018;

Accertata la regolarità dei lavori effettuati e della relativa fornitura;

Vista la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed Assicurativa (DURC) prot. INPS_ 11178831 del 25/06/2018 valida fino al 23/10/2018;

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ai sensi dell'art.3, c. 8 legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 6, c. 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e, segnatamente, il comma 1° che cita: "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

Visto il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2018 - 2020 approvato con Delibera G.C. n. 12 dello 01/02/2018;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.69 del 17/07/2017, all'oggetto: Approvazione PEG armonizzato 2018/2020;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

1. **Approvare** il rendiconto inviato dalla Società Multiservizi Puntese srl, in atti a questo prot./LL.PP.n. 686 del 14/05/2018, relativamente alle spese sostenute per la realizzazione dei due presepi artistici allestiti nelle Piazze Lucia Mangano e Regina Elena nonché l'installazione di luminarie e piante ornamentali nelle altre vie e piazze cittadine;
2. **Liquidare** la fattura: 45/PA del 03/05/2018 dell'importo complessivo di € 20.000,00 di cui € 16.393,44,00 per imponibile ed € 3.606,56 per IVA a favore della Società Multiservizi Puntese srl per i suddetti lavori;
3. **Dare atto** che la presente liquidazione è avvenuta con ritardo a causa di sospensione relativa alla regolarizzazione del DURC;
4. **Autorizzare** il settore Finanze al pagamento della somma complessiva di € 20.000,00 mediante prelievo dai seguenti capitoli: cap. n.1956/0 impegno 621/2017, cap. n.1806/0 impegno n. 623/2017, cap. n. 1799/0 impegno n. 622/2017, giusta determina a contrarre n. 123/LL.PP. del 23/11/2017, con accredito sulle seguenti coordinate bancarie IBAN : IT26A0503416907000000003060 come riportato sulla predetta fattura, avendo già acquisito la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e contributiva, ai sensi del art. 46 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 relativamente alla predetta Ditta.
5. **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;
6. **Pubblicare** all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art.32 della Legge 18/06/2009 cura dello scrivente Settore e l'inserimento nel sito Web- Sezione atti amministrativi- così come disposto dal comma 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 - Sezione livello 1° "Provvedimenti" sotto sezione livello 2° "Provvedimenti Dirigenti amministrativi" ed inoltre - Sezione livello 1° "Bandi di gara e contratti" sotto sezione livello 2° "Informazione sulle singole procedure in formato tabellare";

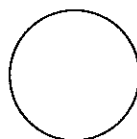
San Giovanni La Punta li

Il Dirigente del Settore Manutenzione PP.GG.
(Arch. A. Plastini)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

San Giovanni la Punta, li



IL DIRIGENTE 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 _____

-
L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Natalia Torre)