



# 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";

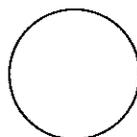
San Giovanni La Punta li

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)