



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 Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 16 DEL 13/02/2018

REG. GENERALE

N. 112 DEL 21/02/18

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 47/PA, n. 58/PA, n. 67/PA, n. 78/PA, 92/PA -2017 e 11/PA 2018 in Ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale -.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Segretario Dirigente Settori Affari Generali ed II - Staff del Sindaco - SS.DD.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.127 del 10/12/2015 Reg. Gen.le n. 1100 del 31/12/2015, all'oggetto: "Preso atto contratto di Servizio tra il Comune di San Giovanni La Punta e la Società Unipersonale Multiservizi Puntese s.r.l. per la gestione del servizio di deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale. Trasporto, montaggio e successiva rimozione dei tabelloni relativi alla propaganda elettorale nonché all'allestimento dei seggi elettorali. Anno 2016/2017";

Richiamata altresì la determinazione di impegno di spesa n.90 SS.DD. del 02/12/2016, reg. gen. n.1074 del 21/12/2016 con la quale sono state impegnate le somme per il servizio in questione.

Preso atto del contratto d'opera stipulato con la Società unipersonale Multiservizi Puntese s.r.l. costituita con Deliberazione di C.C. n.99/2006.

Vista la fattura N. 47/PA del 06/09/2017 introitata al ns. prot. col n. 26312 del 08/09/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 - IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **agosto 2017**.

Vista la fattura N. 58/PA del 04/10/2017 introitata al ns. prot. col n. 29604 del 05/10/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 - IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **settembre 2017**.

Vista la fattura N. 67/PA del 02/11/2017 introitata al ns. prot. col n. 33415 del 02/11/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 - IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **ottobre 2017**.

Vista la fattura N. 78/PA del 01/12/2017 introitata al ns. prot. col n. 36646 del 01/12/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 - IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **novembre 2017**.

Vista la fattura N. 92/PA del 29/12/2017 introitata al ns. prot. col n. 44 del 02/01/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 - IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **dicembre 2017**.

Richiamata altresì la determinazione di impegno di spesa n.80 SS.DD. del 21/12/2017, reg. gen. n. 1121 del 29/12/2017 all'oggetto: "Affidamento in house alla "Multiservizi Puntese s.r.l." per la gestione del servizio di deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale. Trasporto, montaggio e successiva rimozione dei tabelloni relativi alla propaganda elettorale nonché all'allestimento dei seggi - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2019".

Vista la fattura N. 11/PA del 02/02/2018 introitata al ns. prot. col n. 4018 del 02/02/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 - IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **gennaio 2018**.

Considerato che l'importo di cui alle presenti scaturisce da obbligazione certa;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della stessa stante la regolarità del procedimento e del servizio prestato;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/7/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la delibera di C.C. n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

Vista la delibera di G.C. n. 131 del 22/11/2017 ad oggetto: "Proposta di variazione ai sensi dell'art.175 comma 2 TUEL- Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019";

Vista la delibera di C.C. n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto "Variazione al Bilancio di 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art.175 comma 2 T.U.E.L.":

Vista la delibera di G.C. n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019 e la Delibera di G.C. n.137 del 06/12/2017 ad oggetto:" PEG armonizzato 2017/2019 dopo la variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 c.2 T.U.E.L.:"

Considerato che con decreto del Ministro dell'Interno è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali.

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 sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge 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. 53 del 27/09/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per la causali in fatto e diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1) **Liquidare** la fattura N. 47/PA del 06/09/2017 introitata al ns. prot. col n. 26312 del 08/09/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 (€. 208,33 imponibile + €. 45,83 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **agosto** 2017.

2) **Liquidare** la fattura N. 58/PA del 04/10/2017 introitata al ns. prot. col n. 29604 del 05/10/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 (€. 208,33 imponibile + €. 45,83 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **settembre** 2017.

3) **Liquidare** la fattura N. 67/PA del 02/11/2017 introitata al ns. prot. col n. 33415 del 02/11/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 (€. 208,33 imponibile + €. 45,83 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **ottobre** 2017.

4) **Liquidare** la fattura N. 78/PA del 01/12/2017 introitata al ns. prot. col n. 36646 del 01/12/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 (€. 208,33 imponibile + €. 45,83 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **novembre** 2017.

5) **Liquidare** la fattura N. 92/PA del 29/12/2017 introitata al ns. prot. col n. 44 del 02/01/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 (€. 208,33 imponibile + €. 45,83 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **dicembre** 2017.

6) **Liquidare** la fattura N. 11/PA del 02/02/2018 introitata al ns. prot. col n. 4018 del 02/02/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 (€. 208,33 imponibile + €. 45,83 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **gennaio** 2018.

Dare atto che la complessiva somma rientra tra quelle impegnate con la con Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa N. 90 SS.DD. del 2/12/2016 Reg. Gen.le N. 1074 del 21/12/2016 al cap.1008/2 imp. n. , nonché per il mese di **gennaio** 2018, con la determinazione di impegno di spesa n.80 SS.DD. del 21/12/2017, reg. gen. n. 1121 del 29/12/2017, somme liquidabili nell'anno in corso;

Dare atto che trattandosi di "Società uni personale" affidataria in house di cui il Comune è socio unico, le predette liquidazioni rientrano tra la casistica per cui non sono soggette CIG.

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- sezione "Bandi di gara e contratti".

La ditta ha già comunicato i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010, inoltre a carico della Ditta è stata attivata la procedura di intervento sostitutivo ai fini della regolarità contributiva *NOTA LPP DEPOSITATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO*

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: non soggetta –

L'Istruttore Amministrativo
(G. Maria Andronico)

Il Vice Segretario Dirigente Settore
Affari Generali ed II – Staff del Sindaco – SS.DD.
(Avv. Antonio Di Salvo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa determinazione di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 effettuati, secondo i principi e le procedura della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

PROVVEDE

All'esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Emesso Mandato n° _____ in data _____

IL CAPO SETTORE FINANZE



IL DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ - Reg. Pubblicazioni n. _____

Data _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dottoressa Natalia Torre)