



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. 17 DEL 13/02/2018

REG. GENERALE

N. 113 DEL 21/02/18

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 46/PA, n. 57/PA, n. 66/PA, 77/PA e 91/PA -2017- e 10/PA 2018 in Ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per servizio di "Informazione al cittadino, Informazioni turistiche e gestione URP/ Reception".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

Richiamata la Determinazione Dirigenziale - Settore AA.GG. n. 126 del 27/06/2017 - Reg. Gen.le n. 502 del 13/07/2017, all'oggetto: "Affidamento alla società in house totalmente partecipata "Multiservizi Puntese s.r.l." del servizio di *Informazione al cittadino, Informazioni turistiche e gestione URP/ Reception dall'1/07/2017 al 30/06/2018*" con la quale sono state impegnate le somme concernenti il servizio in oggetto dal 1° luglio 2017;

Vista la fattura N. 46/PA del 06/09/2017 introitata al ns. prot. col n. 26311 dell'8/09/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 – IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di agosto 2017.

Vista la fattura N. 57/PA del 04/10/2017 introitata al ns. prot. col n. 29627 del 5/10/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 – IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di settembre 2017.

Vista la fattura N. 66/PA del 02/11/2017 introitata al ns. prot. col n. 33411 del 2/11/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 – IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di ottobre 2017.

Vista la fattura N. 77/PA del 01/12/2017 introitata al ns. prot. col n. 36645 del 1/12/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 – IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di novembre 2017.

Vista la fattura N. 91/PA del 29/12/2017 introitata al ns. prot. col n. 59 del 02/01/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 – IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di dicembre 2017.

Vista la fattura N. 10/PA del 02/02/2018 introitata al ns. prot. col n. 4011 del 02/02/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 – IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di gennaio 2018.

Considerato che l'importo di cui alle presenti scaturisce da obbligazione certa, è esigibile nell'anno in corso;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle stesse 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. 46/PA del 6/09/2017 introitata al ns. prot. col n. 26311 dell'8/09/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 comprensivo di I.V.A. (€. 9.904,38 imponibile + €. 2.178,96 IVA), relativa al servizio di "Informazione al cittadino, Informazioni turistiche e gestione URP/ Reception" per il mese di agosto 2017;
- 2) **Liquidare** la fattura N. 57/PA del 04/10/2017 introitata al ns. prot. col n. 29627 del 5/10/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 comprensivo di I.V.A. (€. 9.904,38 imponibile + €. 2.178,96 IVA), relativa al servizio in oggetto per il mese di settembre 2017;
- 3) **Liquidare** la fattura N. 66/PA del 02/11/2017 introitata al ns. prot. col n. 33411 del 2/11/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 comprensivo di I.V.A. (€. 9.904,38 imponibile + €. 2.178,96 IVA), relativa al servizio in oggetto per il mese di ottobre 2017;
- 4) **Liquidare** la fattura N. 77/PA del 01/12/2017 introitata al ns. prot. col n. 36645 del 1/12/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 - IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di novembre 2017;
- 5) **Liquidare** la fattura N. 91/PA del 29/12/2017 introitata ai ns. prot. col n. 59 del 02/01/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 - IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di dicembre 2017.
- 6) **Liquidare** la fattura N. 10/PA del 02/02/2018 introitata al ns. prot. col n. 4011 del 02/02/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 - IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di gennaio 2018.
- 7) **Dare atto** che la complessiva somma rientra tra quelle impegnate con la con Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa - settore AA.GG. - n. 126 del 27/06/2017 - Reg. Gen. n. 502 del 13/07/2017 al cap. 1046/6 somme liquidabili nell'anno in corso.
- 8) **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.
- 9) **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. *COME DA NOTA LL.PP. 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

L SEGRETARIO GENERALE
(Dottoressa Natalia Torre)