



# 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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)

(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N.45 DEL 17/07/2018

REG. GENERALE

N. DEL 24/07/18

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

**OGGETTO: Liquidazione fatture in Ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per servizio di "Informazione al cittadino, Informazioni turistiche e gestione URP/ Reception" - mesi da febbraio a maggio 2018.**

### 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;

**Vista** la fattura N. 28/PA del 09/03/2018 introitata al ns. prot. col n. 8740 del 13/03/2018 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 febbraio 2018.

**Vista** la fattura N. 41/PA del 11/04/2018 introitata al ns. prot. col n. 12382 del 11/04/2018 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 marzo 2018.

**Vista** la fattura N. 53/PA del 22/05/2018 introitata al ns. prot. col n. 17073 del 22/05/2018 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 aprile 2018.

**Vista** la fattura N. 63/PA del 04/06/2018 introitata al ns. prot. col n. 18621 del 05/06/2018 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 maggio 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 di Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018;

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

**Vista** la delibera la Giunta Municipale 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 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:

**Liquidare** la fattura N. 28/PA del 09/03/2018 introitata al ns. prot. col n. 8740 del 12/03/2018 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 febbraio 2018;

**Liquidare** la fattura N. 41/PA del 11/04/2018 introitata al ns. prot. col n. 12382 del 11/04/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 – IVA inclusa (€. 9.904,38 imponibile + €. 2.178,96 IVA), relativa al servizio in oggetto per il mese di marzo 2018.

**Liquidare** la fattura N. 53/PA del 22/05/2018 introitata al ns. prot. col n. 17073 del 22/05/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 – IVA inclusa (€. 9.904,38 imponibile + €. 2.178,96 IVA), relativa al servizio in oggetto per il mese di aprile 2018.

**Liquidare** la fattura N. 63/PA del 04/06/2018 introitata al ns. prot. col n. 18621 del 05/06/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 – IVA inclusa (€. 9.904,38 imponibile + €. 2.178,96 IVA), relativa al servizio in oggetto per il mese di maggio 2018.

**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.le n. 502 del 13/07/2017 al cap. 1046/6 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, e risulta in regola con la posizione ai fini del DURC allegato alla presente.

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

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

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)