



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. GENERALE

REG. DEL SETTORE

N. 17 DEL 17/07/2018

N. 615 DEL 24/07/18

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fatture in Ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per servizio di manutenzione, riparazione centralino nonché degli impianti telefonici interni, rete fonia e dati delle sedi comunali - mesi di luglio/agosto 2016 e da febbraio a giugno 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 unipersonale Multiservizi Puntese s.r.l. costituita con Deliberazione di C.C. n.99/2006.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.122 del 10/11/2015 - Reg. Gen.le n. 975 del 27/11/2015, all'oggetto: "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 manutenzione, riparazione del centralino nonché degli impianti telefonici interni, rete fonia e dati, delle sedi comunali ivi compresa l'eventuale sostituzione delle parti guaste. Periodo 01/11/2015 - 31/10/2016" con la quale sono state impegnate le somme concernenti il servizio in oggetto;

Richiamata altresì, la determinazione Dirigenziale n.76/SS.DD. del 07/12/2017 - reg. gen n.1120 del 29/12/2017 all'oggetto: "Affidamento in house alla "Multiservizi Puntese s.r.l" per la gestione del servizio di manutenzione, riparazione del centralino nonché degli impianti telefonici interni, rete fonia e dati delle sedi comunali, ivi compresa l'eventuale sostituzione delle parti guaste. Periodo 01/11/2017 - 31/10/2019", con la quale sono state impegnate le somme concernenti il servizio in oggetto, per il periodo indicato;

Vista la fattura N. 163/PA del 02/12/2016 introitata al ns. prot. col n. 21009 del 25/06/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 1.000,01 - IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per i mesi di luglio e agosto 2016.

Vista la fattura N. 27/PA del 09/03/2018 introitata al ns. prot. col n. 8736 del 12/03/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 - IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di febbraio 2018.

Vista la fattura N. 39/PA del 11/04/2018 introitata al ns. prot. col n. 12384 del 11/04/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 - IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di marzo 2018.

Vista la fattura N. 51/PA del 22/05/2018 introitata al ns. prot. col n. 17071 del 22/05/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 - IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di aprile 2018.

Vista la fattura N. 61/PA del 04/06/2018 introitata al ns. prot. col n. 18619 del 05/06/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 - IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di maggio 2018.

Vista la fattura N. 81/PA del 12/07/2018 introitata al ns. prot. col n. 23355 del 13/07/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 - IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di giugno 2018.

Vista la documentazione istruttoria, dato atto della regolarità tecnico amministrativa e ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, 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;

DE FERMINA

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

Liquidare la fattura N. 163/PA del 02/12/2016 introitata al ns. prot. col n. 21009 del 25/06/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 1.000,01 – IVA inclusa, (€. 819,68 imponibile + €. 180,33 IVA), relativa al servizio di manutenzione, riparazione del centralino nonché degli impianti telefonici interni, rete fonia e dati, delle sedi comunali per i mesi di luglio e agosto 2016 (Determinazione di Impegno n.122/SS.DD del 10/11/2015 - Reg. Gen.le n. 975 del 27/11/2015).

Liquidare la fattura N. 27/PA del 09/03/2018 introitata al ns. prot. col n. 8736 del 12/03/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 – IVA inclusa, (€. 409,84 imponibile + €. 90,16 IVA), relativa al servizio di manutenzione, riparazione del centralino nonché degli impianti telefonici interni, rete fonia e dati, delle sedi comunali per il mese di febbraio 2018.

Liquidare la fattura N. 39/PA del 11/04/2018 introitata al ns. prot. col n. 12384 del 11/04/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 – IVA inclusa (€. 409,84 imponibile + €. 90,16 IVA), relativa al servizio in oggetto per il mese di marzo 2018.

Liquidare la fattura N. 51/PA del 22/05/2018 introitata al ns. prot. col n. 17071 del 22/05/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 – IVA inclusa (€. 409,84 imponibile + €. 90,16 IVA), relativa al servizio in oggetto per il mese di aprile 2018.

Liquidare la fattura N. 61/PA del 04/06/2018 introitata al ns. prot. col n. 18619 del 05/06/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 – IVA inclusa (€. 409,84 imponibile + €. 90,16 IVA), relativa al servizio in oggetto per il mese di maggio 2018.

Liquidare la fattura N. 81/PA del 12/07/2018 introitata al ns. prot. col n. 23355 del 13/07/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 – IVA inclusa (€. 409,84 imponibile + €. 90,16 IVA), relativa al servizio in oggetto per il mese di giugno 2018.

Dare atto che la complessiva somma rientra tra quelle impegnate con Determinazioni Dirigenziali n.122/SS.DD del 10/11/2015 - Reg. Gen.le n. 975 del 27/11/2015 e n. 76/SS.DD. del 07/12/2017- reg. gen n.1120 del 29/12/2017 a cap 1043/7 int.

Dare atto che trattandosi di "società unipersonale" di cui il Comune è socio unico, la predetta liquidazione rientra tra la casistica non soggetta 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 l'iscrizione 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. 14 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

(Dottor^{essa} Natalia Torre)