



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. 59 DEL 14/09/2018

REG. GENERALE

N. 845 DEL 01-10-18

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fatture n.101/PA del 03/09/2018 e n.111/PA del 07/09/2018 in Ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per servizio di "Informazione al cittadino, Informazioni turistiche e gestione URP/Reception" - mesi di luglio e agosto 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la Determinazione Dirigenziale - Settore SS.DD. n. 51 del 14/08/2018 - Reg. Gen.le n. 762 del 03/09/2018, 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 sino al 30/06/2019*" con la quale sono state impegnate le somme concernenti il servizio in oggetto;

Vista la fattura N. 101/PA del 03/09/2018 introitata al ns. prot. col n. 28484 del 04/09/2018 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 agosto 2018.

Vista la fattura N. 111/PA del 07/09/2018 introitata al ns. prot. col n. 29513 del 13/09/2018 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 luglio 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. 101/PA del 03/09/2018 introitata al ns. prot. col n. 28484 del 04/09/2018 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 agosto 2018;

Liquidare la fattura N. 111/PA del 07/09/2018 introitata al ns. prot. col n. 29513 del 13/09/2018 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 luglio 2018.

Dare atto che la complessiva somma rientra tra quelle impegnate con la con Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa – settore SS.DD. - n. 51 del 14/08/2018 - Reg. Gen.le n. 762 del 03/09/2018 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.

Di 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.

CIG: non soggetta –

L'Istruttore Amministrativo
(G. Maria Andronico)

L'Incaricato Funzioni Dirigenziali
Settore 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;

PROVEDE

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)