



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. 61 DEL 12/10/2018

REG. GENERALE

N. 936 DEL 22/10/18

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 120/PA del 05/10/2018 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 – mese di settembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Incaricato Funzioni Dirigenziali Settore SS.DD.

Richiamata, 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. 120/PA del 05/10/2018 introitata al ns. prot. col n. 32250 del 08/10/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 – IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di settembre 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;

DETERMINA

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

Liquidare la fattura N. 120/PA del 05/10/2018 introitata al ns. prot. col n. 32250 del 08/10/2018 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 settembre 2018.

Dare atto che la somma rientra tra quelle impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 76/SS.DD. del 07/12/2017- reg. gen n.1120 del 29/12/2017 al 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 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)

L'Incaricato Funzioni Dirigenziali
Settore Servizi Demografici ed Elettorali
(Avv. Antonino 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)