



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 - PEC: sangiovanilapunta@pec.it

(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE
N. 74 DEL 13/11/2018

REG. GENERALE
N. DEL 27/11/18

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 1085

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 117/PA del 31/10/2018 in ditta Fulmine Group s.r.l. per servizio spedizione corrispondenza comunale – mese di ottobre 2018.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- L'Incaricato Funzioni Dirigenziali Settore SS. DD.-

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.110/AA.GG. del 29/05/2017, Reg. Gen.le n. 375 del 30/05/2017, all'oggetto: Aggiudicazione definitiva del "Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza del Comune di San Giovanni La Punta – anno 2017/2018 – RDO n. 1550019-COD. GIG: Z5D1E0FCB9", e la successiva Determinazione Dirigenziale n.124/AA.GG. del 27/06/2017 – Reg. Gen. n. 477 del 29/06/2017 di integrazione;

Visto il Contratto Rep. 04 del 03/07/2017: "Contratto d'appalto relativo al servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale anni 2017/2019 – COD. CIG. Z5D1E0FCB9"

Vista la fattura N. 117/PA del 31/10/2018, introitata al ns. protocollo al n. 36051 del 07/11/2018, della Ditta Fulmine Group s.r.l. con sede in Palermo, di importo pari ad €. 1.796,11 (totale imponibile €. 1.472,22 + €. 323,89 IVA) comprensivo di oneri fiscali, relativa al servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – mese di ottobre 2018.

Vista la nota predisposta dall'Ufficio Spedizione di questo Comune relativa alle distinte della spedizione della posta per il mese di ottobre u.s. ed allegata alla presente;

Vista la documentazione istruttoria, dato atto della regolarità tecnico amministrativa e ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, stante la regolarità del procedimento;

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".

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 dell'08/10/2018 ad oggetto: Variazione di Bilancio 2018 e Bilancio Pluriennale 2019;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 88 dell'11/10/2018 ad oggetto: Variazione del PEG a seguito variazione di Bilancio.

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;

Considerato che il programma dei pagamenti risulta compatibile con le disponibilità di cassa.

L'impegno di spesa ha riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente.

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**, entro e non oltre il **30/11/2018** la fattura N. 117/PA del 31/10/2018, introitata al ns. protocollo al n. 36051 del 07/11/2018, della Ditta Fulmine Group s.r.l. con sede in Palermo, di importo pari ad €. 1.796,11 (totale imponibile €.1.472,22 + €. 323,89 IVA) comprensivo di oneri fiscali, relativa al servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale - mese di ottobre 2018, - mediante bonifico alla Banca Monte Paschi di Siena - agenzia di Palermo, filiale di Piazza Aldo Moro n. 5 - codice IBAN: IT 220 01030 04600 000000909770;

2) **Dare atto** che la complessiva somma di €. 21.803,28 rientra tra quelle impegnate sul bilancio pluriennale 2017/2018, con precedente atto di gestione Determina Dirigenziale 110/AA.GG. del 29/05/2017 Reg. Gen. le n. 375 del 30/05/2017 al cap. 1043/14 - int. - somme esigibili nell'anno in corso;

3) **Dare atto** altresì che l'ulteriore somma di €. 4.796,72 dovuta per l'IVA rientra tra quelle impegnate con precedente atto di gestione Determina Dirigenziale 124/AA.GG. del 27/06/2017- Reg. Gen.le n. 477 del 29/06/2017, al cap. 1043/14, quanto a €. 1.767,21 sul bilancio esercizio 2017 e quanto a €. 3.029,51 sul bilancio pluriennale 2018.

4) **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, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, (Sezione Bandi di gara e contratti).

La ditta risulta in regola con la posizione ai fini del DURC acquisito d'ufficio e allegato alla presente, e ha già comunicato i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge N. 136/2010, giusta copia agli atti di quest'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: Z5D1E0FCB9

L'Istruttore Amministrativo
(Gaetana 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;

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)