



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

## SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>168</u> del <u>05/03/18</u>	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b> <b>OGGETTO:</b> Affidamento diretto - Materiale di cancelleria ed informatico per il Settore SS.AC.- Liquidazione di spesa.
REG. DEL SETTORE N° 25 DEL <u>11/02/18</u>	CIG.: Z2221904C4

### IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

**RICHIAMATA** la determinazione n° 193 del 20/12/2017, con la quale, si procedeva all'acquisto di materiale di cancelleria vario ed informatico per gli Uffici del Settore SS.AC, per una spesa complessiva di € 588,98;

**ACCERTATA** la fornitura del servizio reso;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del soggetto creditore tramite DURC in corso di validità acquisito agli atti d'ufficio;

**VISTA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

**VISTA** la fattura n.V2/500832 del 29/12/2017, prot. 55 del 02/01/2018, di € 588,98 Iva compresa, trasmessa dalla Ditta CLICK UFFICIO S.R.L., con sede in Roma, Via di San Saba n.12, P.IVA 06067681004;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019"

**VISTO** l'art.184, comma 4 del Decreto n.267/2000, ai sensi del quale 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;

**VISTI** gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

**RITENUTA** la propria competenza a determinare in merito;

### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

**DI DISPORRE** la liquidazione delle fattura n.V2/500832 del 29/12/2017, prot. 55 del 02/01/2018, di € 588,98 Iva compresa, trasmessa dalla Ditta CLICK UFFICIO S.R.L., con sede in Roma, Via di San Saba n.12, P.IVA 06067681004;

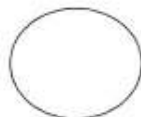
**L'IMPEGNO** di spesa per la complessiva somma di €. 588,98 IVA compresa risulta assunto a carico del Bilancio Esercizio Finanziario anno 2017 – Imp. n. \_\_\_\_\_ - nella seguente maniera: per € 500,00 al cap. 1898/15 e per € 88,98 al cap. 1898/6;

**SI AUTORIZZA** l'ordinazione del pagamento della complessiva somma di €. 588,98 IVA compresa, in favore della Ditta CLICK UFFICIO S.R.L., con sede in Roma, Via di San Saba n.12, P.IVA 06067681004;

**DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, modificato dall'art.6 della L.R. n. 11 del 26/06/2015, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. lgs. n. 97/2016, sottosezione 1° livello "Bandi di gara e contratti" - sottosezione 2° livello "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatari;

**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.

San Giovanni La Punta, li



IL DIRIGENTE SETTORE SS.AC.  
Dott.ssa Maria Angela Angemi

#### IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL RAGIONIERE CAPO