



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>671</u> del <u>03/08/18</u>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Pacco Alimentare – Anno 2016 – Liquidazione di Spesa
REG. DEL SETTORE N° <u>123</u> Del <u>13/07/18</u>	

IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la determina n° 229 del 22/12/2016, con la quale, si procedeva ad affidare la realizzazione e la distribuzione del pacco alimentare in favore di mono nuclei e nuclei familiari a basso reddito, alla Società Unipersonale Multiservizi S.r.l. e, nel contempo, ad assumere impegno di spesa di € 4.400,00 Iva compresa;

VISTE le fatture n. 209/PA del 30/12/2016, prot. n. 41 del 02/01/2017 di € 4.000,00 Iva compresa, e n. 75/PA del 27/06/2018, prot. n. 21429 del 28/06/2018 di € 400,00 Iva compresa, inerenti il servizio realizzazione pacco alimentare, emesse dalla Multiservizi Puntese s.r.l., piazza Europa sn, San Giovanni La Punta, P.Iva 04448600876;

ACCERTATA la correttezza del servizio reso;

PRESO ATTO della comunicazione dalla Società Multiservizi Puntese, prot. n. 28 del 22/05/18 dalla quale si evince che:

- È stata avanzata richiesta del DURC, riscontrata all'Inps in data 15/05/18 con l'invito a regolarizzare le inadempienze relative ai mancati pagamenti dei contributi previdenziali;
- Le inadempienze sono state iscritte al ruolo e la società ha provveduto alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia della riscossione, che comporta da parte della società il rispetto dei termini di pagamento risultanti dalla rateizzazione, pena la perdita dell'agevolazione ottenuta con conseguente immediata iscrizione a ruolo di tutto il debito residuo maggiorato di sanzioni e ulteriori interessi;
- Il consistente credito vantato dalla società nei confronti dell'amministrazione comunale è di gran lunga superiore agli importi dovuti per il pagamento dei contributi previdenziali;

PRESO ATTO altresì, che l'INPS, con Messaggio 23 gennaio 2018, n. 322, ha ammesso il rilascio del DURC sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazione della legge 4 dicembre 2017, n. 17, e dell'art. 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.96, con riferimento all'art. 6 del decreto legge n. 193/2016;

CONSIDERATO che il pagamento delle fatture sopra indicate servirebbe, inoltre, a scongiurare il rischio di un'astensione dal lavoro dei dipendenti della società derivante dalla mancata corresponsione degli stipendi, con conseguente interruzione dei servizi pubblici essenziali affidati alla sua gestione;

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

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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

DI DISPORRE la liquidazione delle fatture n. 209/PA del 30/12/2016, prot. n. 41 del 02/01/2017 di € 4.000,00 Iva compresa, e n. 75/PA del 27/06/2018, prot. n. 21429 del 28/06/2018 di € 400,00 Iva compresa, inerenti il servizio realizzazione pacco alimentare, emesse dalla Multiservizi Puntese s.r.l., piazza Europa sn, San Giovanni La Punta, P.Iva 04448600876;

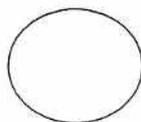
L'IMPEGNO di spesa per la somma complessiva di € 4.400,00, risulta assunto al Cap. 1779 a carico del Bilancio Es. Finanziario 2016;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento delle fatture n. 209/PA del 30/12/2016, prot. n. 41 del 02/01/2017 di € 4.000,00 Iva compresa, e n. 75/PA del 27/06/2018, prot. n. 21429 del 28/06/2018 di € 400,00 Iva compresa, inerenti il servizio realizzazione pacco alimentare, emesse dalla Multiservizi Puntese s.r.l., piazza Europa sn, San Giovanni La Punta, P.Iva 04448600876;

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 PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

IL RAGIONIERE CAPO