



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

## SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>825</u> del <u>26/09/18</u>	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>  <b>OGGETTO:</b> Contratto di servizio tra Comune di San Giovanni La Punta e Società Unipersonale Multiservizi Puntese S.r.l. per la gestione dei Centri Sociali – Liquidazione di Spesa
<b>REG. DEL SETTORE</b> N° 185 Del 21/9/2018	

### IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

**RICHIAMATA** la determina n° 143 del 03/08/2018, con la quale, si procedeva ad affidare la gestione dei Centri Sociali per l'anno 2018, alla Società Unipersonale Multiservizi S.r.l. e, nel contempo, ad assumere impegno di spesa di € 30.000,00 Iva compresa;

**ACCERTATA** la correttezza del servizio reso;

**VISTA** la fattura n. 112/PA del 14/09/2018, prot. n. 30231 del 19/09/2018 di € 20.000,00 Iva compresa, relativa il servizio "Gestione centri sociali", emessa dalla Multiservizi Puntese s.r.l., piazza Europa sn, San Giovanni La Punta, P.Iva 04448600876;

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

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

**PRESO ATTO** che non viene assegnato C.I.G. in quanto trattasi di affidamento in house;

**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. 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 – Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020"

**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 della fattura n. 112/PA del 14/09/2018, prot. n. 30231 del 19/09/2018 di € 20.000,00 Iva compresa, relativa il servizio "Gestione centri sociali", emessa dalla Multiservizi Puntese s.r.l., piazza Europa sn, San Giovanni La Punta, P.Iva 04448600876;

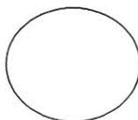
**L'IMPEGNO** di spesa per la somma complessiva di € 30.000,00, risulta assunto al Cap. 1886 a carico del Bilancio Es. Finanziario 2018;

**SI AUTORIZZA** l'ordinazione del pagamento della fattura n. 112/PA del 14/09/2018, prot. n. 30231 del 19/09/2018 di € 20.000,00 Iva compresa, relativa al servizio "Gestione centri sociali", emessa 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;

**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**

Handwritten signature of the Sector Director, Dott.ssa Maria Angela Angemi.

**IL SETTORE FINANZE**

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE CAPO**

Handwritten signature of the Chief Accountant.