



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

| | |
|---|--|
| N° Reg. <u>826</u> del <u>26/09/18</u> | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Contratto di servizio tra Comune di San Giovanni La Punta e Società Unipersonale Multiservizi Puntese S.r.l. per la gestione del servizio di manutenzione edifici scolastici – Liquidazione di Spesa |
| REG. DEL SETTORE N° 186 Del 21/9/2018 | |

IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la determina n° 159 del 09/08/2018, con la quale, si procedeva ad affidare la gestione del servizio di manutenzione degli edifici scolastici per l'anno 2018, alla Società Unipersonale Multiservizi S.r.l. e, nel contempo, ad assumere impegno di spesa di € 10.000,00 Iva compresa;

ACCERTATA la correttezza del servizio reso;

VISTA la fattura n. 115/PA del 14/09/2018, prot. n. 30234 del 19/09/2018 di € 5.000,00 Iva compresa, relativa il servizio di manutenzione degli edifici scolastici, 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. 115/PA del 14/09/2018, prot. n. 30234 del 19/09/2018 di € 5.000,00 Iva compresa, relativa il servizio di manutenzione degli edifici scolastici, emessa dalla Multiservizi Puntese s.r.l., piazza Europa sn, San Giovanni La Punta, P.Iva 04448600876;

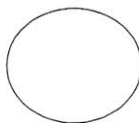
L'IMPEGNO di spesa per la somma complessiva di € 10.000,00, risulta assunto al Cap. 1395 a carico del Bilancio Es. Finanziario 2018;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della fattura n. 115/PA del 14/09/2018, prot. n. 30234 del 19/09/2018 di € 5.000,00 Iva compresa, relativa al servizio di manutenzione degli edifici scolastici, 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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

IL RAGIONIERE CAPO