



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>967</u> del <u>30/10/18</u>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Servizio "Asili Nido e Refezione" - Società Unipersonale Multiservizi Puntese S.r.l. - Liquidazione di Spesa
REG. DEL SETTORE N° <u>218</u> Del <u>12/10/18</u>	

IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la determina n° 161 del 10/08/2018, con la quale, si procedeva ad affidare la gestione del servizio "Asili Nido e Refezione", alla Società Unipersonale Multiservizi S.r.l. e, nel contempo, ad assumere impegno di spesa di € 675.583,30 Iva compresa;

ACCERTATA la correttezza del servizio reso;

VISTE le fatture n. 132/PA del 09/10/2018, prot. n. 32670 del 10/10/2018 di € 138.187,53 Iva compresa e n. 133/PA del 09/10/2018, prot. n. 32671 del 10/10/2018 di € 138.187,53 Iva compresa, relative il servizio "Asili Nido e Refezione", emesse dalla Multiservizi Puntese s.r.l., piazza Europa sn, San Giovanni La Punta, P.Iva 04448600876, **per la somma complessiva di € 276.375,06**;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

DI DISPORRE la liquidazione delle fatture n. 132/PA del 09/10/2018, prot. n. 32670 del 10/10/2018 di € 138.187,53 Iva compresa e n. 133/PA del 09/10/2018, prot. n. 32671 del 10/10/2018 di € 138.187,53 Iva compresa, relative il servizio "Asili Nido e Refezione", emesse

dalla Multiservizi Puntese s.r.l., piazza Europa sn, San Giovanni La Punta, P.Iva 04448600876,
per la somma complessiva di € 276.375,06;

L'IMPEGNO di spesa per la somma complessiva di € 675.583,30, risulta così assunto:

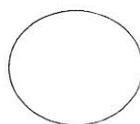
- Per € 251.774,58 al Cap. 1776/1 a carico del Bilancio Es. Finanziario 2018
- Per € 116.725,42 al Cap. 1962 a carico del Bilancio Es. Finanziario 2018

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento delle fatture n. 132/PA del 09/10/2018, prot. n. 32670 del 10/10/2018 di € 138.187,53 Iva compresa e n. 133/PA del 09/10/2018, prot. n. 32671 del 10/10/2018 di € 138.187,53 Iva compresa, relative il servizio "Asili Nido e Refezione", emesse dalla Multiservizi Puntese s.r.l., piazza Europa sn, San Giovanni La Punta, P.Iva 04448600876,
per la somma complessiva di € 276.375,06;

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;

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