



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>1023</u> del <u>15/10/18</u>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Servizio trasporto presso enti riabilitativi in favore portatori "H"- Società Unipersonale Multiservizi Puntese S.r.l.- Liquidazione di Spesa
REG. DEL SETTORE N° <u>220</u> Del <u>12/10/18</u>	

IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la determina n° 160 del 09/08/2018, con la quale, si procedeva ad affidare la gestione del servizio trasporto presso enti riabilitativi in favore portatori "H" per l'anno 2018, alla Società Unipersonale Multiservizi S.r.l. e, nel contempo, ad assumere impegno di spesa di € 159.760,00 Iva compresa;

ACCERTATA la correttezza del servizio reso;

VISTA la fattura n. 130/PA del 05/10/2018, prot. n. 32261 del 08/10/2018 di € 13.154,55 Iva compresa, relativa alla gestione del servizio trasporto presso enti riabilitativi in favore portatori "H" per settembre 2018, 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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

DI DISPORRE la liquidazione della fattura n. 130/PA del 05/10/2018, prot. n. 32261 del 08/10/2018 di € 13.154,55 Iva compresa, relativa alla gestione del servizio trasporto presso enti riabilitativi in favore portatori "H" per settembre 2018, emessa dalla Multiservizi Puntese s.r.l., piazza Europa sn, San Giovanni La Punta, P.Iva 04448600876;

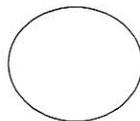
L'IMPEGNO di spesa, risulta assunto al Cap. 1877 a carico del Bilancio Es. Finanziario 2018;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della fattura n. 130/PA del 05/10/2018, prot. n. 32261 del 08/10/2018 di € 13.154,55 Iva compresa, relativa alla gestione del servizio trasporto presso enti riabilitativi in favore portatori "H" per settembre 2018, 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;

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 RAGIONIERE CAPO

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____