



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>1187</u> del <u>19/12/18</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 dei Centri Sociali – Liquidazione di Spesa
REG. DEL SETTORE N° 268 Del 17/12/2018	

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. 144/PA del 6/11/2018, prot. n. 36058 del 7/11/2018 di € 2.500,00 Iva compresa, relativa il servizio "Gestione centri sociali" per il mese di ottobre 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;

VISTA la nota, pervenuta dalla Società Multiservizi Puntese, introitata al protocollo dell'Ente al n. 40368 del 12/12/18, ad oggetto: "Regolarità Contributiva Multiservizi Puntese s.r.l.";

VISTA, altresì, la nota prot. n. 249/GAB/SIN, a firma del Sindaco, ad oggetto: "Liquidazioni fatture Multiservizi Puntese s.r.l.";

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. 144/PA del 6/11/2018, prot. n. 36058 del 7/11/2018 di € 2.500,00 Iva compresa, relativa il servizio "Gestione centri sociali" per il mese di ottobre 2018, emessa dalla Multiservizi Puntese s.r.l., piazza Europa sn, San Giovanni La Punta, P.Iva 04448600876;

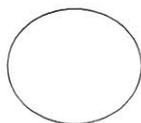
L'IMPEGNO di spesa per la somma complessiva di € 30.000,00, risulta assunto al Cap. 1886 a carico del Bilancio Es. Finanziario 2018;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della fattura n. 144/PA del 6/11/2018, prot. n. 36058 del 7/11/2018 di € 2.500,00 Iva compresa, relativa al servizio "Gestione centri sociali" per il mese di ottobre 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, 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