



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Staff del Sindaco)

REG. DEL SETTORE

N. 07 Del 24/02/2018

REG. GENERALE

N. 203 Del 19/03/18

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione acquisto materiale di cancelleria.

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI

-Il vicesegretario Incaricato funz dir. Settori AA. GG. II. -Staff del Sindaco-

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n. 25/Staff del 29/12/2017 e Reg. Gen. N. 1144 del 29/12/2017, con la quale veniva impegnata la somma di Euro 841,06 IVA compresa, per l'acquisto di prodotti di cancelleria per il Sindaco e lo staff del Sindaco;

VISTA la fattura n° 12 del 09/02/2018 prot. n° 6093 del 20/02/2018, presentata dalla ditta Tikart di GI.TI. con sede in Messina Via 37/D Pal. 4 int 6, P.I.: 03300060831, pari ad € 689,39 più IVA al 22% per un totale di € 841,06, per l'acquisto di prodotti di cancelleria per il Sindaco e lo staff del Sindaco;

Ritenuto quindi di poter procedere alla liquidazione della stessa stante la regolarità del procedimento;

VISTO il T.U.E.L. approvato con DLgs.18/08/2000 n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 Nuovo Codice dei Contratti;

AVUTO PRESENTE il D.L.vo 267/2000 come modif. ed integr. dal D.L.vo 10/8/2014 n. 126, ed il D.L.vo 23/6/2011 n. 118, come modif. ed integr. dal D.L.vo 10/8/2014 n. 126;

VISTO il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della GURS n. 20 del 09/05/2008;

VISTO lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C. S. n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di C. C. n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

VISTA la Delibera di C.C. n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 bilancio pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al bilancio;

VISTA la Delibera di G. C. n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

VISTA la delibera di C.C. n° 39 del 29/11/2017 ad oggetto: "Variazione al bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 TUEL;

VISTA la deliberazione di G.C. n° 137 del 06/12/2017 ad oggetto: PEG armonizzato 2017/2019 dopo variazione bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 2 TUEL;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n.136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara **ZC2218A3AF** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;

PRESO ATTO che la regolarità per quanto riguarda la certificazione del durc è acquisita tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dalla ditta salvo verifica;

DATO ATTO che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 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 della spesa;

VISTA la documentazione istruttoria ed i documenti giustificativi della spesa e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 12 del 04.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

- Per le causali in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritti:

- 1) Di procedere alla liquidazione della:
 - fattura n° 12 del 09/02/2018 prot. n° 6093 del 20/02/2018, presentata dalla ditta Tikart di GI.TI. con sede in Messina Via 37/D Pal. 4 int 6, P.I.: 03300060831, pari ad € 689,39 più IVA al 22% per un totale di € 841,06, per l'acquisto di prodotti di cancelleria per il Sindaco e lo staff del Sindaco;
- 2) Dare atto che la complessiva somma di € 841,06 IVA compresa grava sul cap. 2097, impegno assunto con atto n. 25/2017.
- 3) Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n° 22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti e Bandi di gara e Contratti

L'ISTRUTTORE AMM.VO
(Rag. Daniela Rizzo)

IL VICESEGRETARIO DIRIGENTE DEL SETTORE STAFF
(Avv. Antonino Di Salvo)



SETTORE FINANZE

Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n°

in data

IL DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15
giorni consecutivi, dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni n.

Data _____

Il Dipendente incaricato della Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Natalia Torre)