



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

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

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

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REGISTRO SETTORE

N° 47 del 18/02/19

REGISTRO GENERALE

N° 147 del 01/03/19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione Fattura N. 14_19 – Ditta Medicom – Servizio informativo “Display elettronici” – Saldo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- L’Incaricato di Funzioni Dirigenziali Settore AA.GG. ed II -

Premesso che con determina n. 270 del 29.12.2017 reg. sett. e n. 1141 del 29.12.2017 reg. gen.le si è provveduto ad impegnare le somme per l’affidamento del Servizio di Informazione per il cittadino tramite display luminosi fornito della Ditta Medicom per anni 1 (uno);

Vista la fattura n. 14_19 del 04.02.2019 introitata al ns. prot. col n. 4028 del 05.02.2019 della Ditta Medicom sita in Via della Resistenza 65/c – 95030 Pedara (CT) di importo complessivo pari ad €. 8.831,58 (I.V.A. compresa al 22% pari ad €. 1.592,58) relativa al saldo per la fornitura del servizio di che trattasi, acquisiti gli atti relativi alla tracciabilità ed il durc online;

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

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.C. n. 15 del 17/05/2018;

Vista la delibera di C.C. N. 21 del 16/07/2018 ad oggetto: “ Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati” e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di G.C. n.69 del 17/07/2018 ad oggetto: “Approvazione PEG armonizzato 2018/2020” e ss.mm.ii.;

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali dal 28/02/2019 al 31/03/2019 (G.U. Serie Generale n.28 del 02/02/2019.

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 n. 20;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. Testo Unico degli EE.LL.;

Dato atto, che ai sensi dell’art. 184 c. 4 T.U.E.L. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Settore Finanze per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 12 del 4/08/2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

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

Di liquidare la fattura n. 14_19 del 04.02.2019 introitata al ns. prot. col n. 4028 del 05.02.2019 della Ditta Medicom sita in Via della Resistenza 65/c – 95030 Pedara (CT) di importo complessivo pari ad €. 8.831,58 (I.V.A. compresa al 22% pari ad €. 1.592,58) somma che grava sul cap. 1076 imp. 812/17, relativa al saldo per la fornitura del Servizio di Informazione per il cittadino tramite display luminosi;

Dare atto che il programma dei pagamenti risulta compatibile con la disponibilità di cassa.

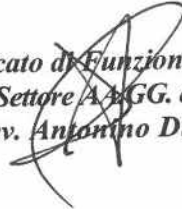
Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come previsto dal c. 1 dell'art. 18 della L. R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art.6 della L. R. 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25/5/2016 n. 97;

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. – **CIG: Z052189214**

L'Istruttore Amm.vo
(Rosa Pennisi)



*L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali
Settore AA.GG. ed II.
(Avv. Antonino Di Salvo)*



SETTORE FINANZE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Vista la superiore determinazione di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 c. 4 T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE



PUBBLICAZIONE

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

Data _____

L'IMPIEGATO INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
(*Dott.ssa Natalia Torre*)