



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° 41 del 12/03/19

REGISTRO GENERALE

N° 222 del 25/03/19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione Fattura N. 1410000387/2019 - Ditta Il Sole 24 Ore S.p.a. – (Quotidiano digitale – Servizi business class – Quotidiano EE.LL.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Premesso che con determina n. 279 del 14.12.2018 reg. sett. e n. 1247 del 31.12.2018 reg. gen.le si è provveduto ad impegnare le somme per l'abbonamento a "Pubblica Amministrazione 24" - Ditta Il sole 24 Ore S.p.a. per anni 3 (tre) comprensivo dei servizi citati all'oggetto;

Vista la fattura n. 1410000387 del 22.02.2019 introitata al ns. prot. col n. 6785 del 25.02.2019 della Ditta Il sole 24 Ore S.p.a. sita in Via Monterosa 91 – 20149 Milano (MI) di importo complessivo pari ad €. 208,00 (I.V.A. compresa al 4% pari ad €. 8,00) relativa all'abbonamento ai servizi di : Quotidiano digitale – Servizi business class – Quotidiano EE.LL. e acquisiti gli atti relativi alla tracciabilità ed il durc;

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 comma 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. 1410000387 del 22.02.2019 introitata al ns. prot. col n. 6785 del 25.02.2019 della Ditta Il sole 24 Ore S.p.a. sita in Via Monterosa 91 – 20149 Milano (MI) di importo complessivo pari ad €. 208,00 (I.V.A. compresa al 4% pari ad €. 8,00), somma che grava sul cap. 1052/0 imp. 806/18, relativa all'abbonamento ai servizi di : Quotidiano digitale – Servizi business class – Quotidiano EE.LL.,,

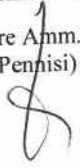
Di aver acquisito gli atti relativi alla tracciabilità ed il durc.

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 SOLE 24 ORE
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
22 come modificato dall'art.6 della L. R. 26/06/2015 n. 11. ha Monterosa, 9

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: Z4526503D6** 20149 Milano
P.Iva 007777
Codice

L'Istruttore Amm.vo
(Rosa Pennisi)



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



SETTORE FINANZE

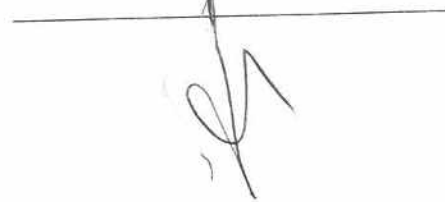
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Vista la superiore determinazione di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 comma 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

*L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali del Settore
(Avv. Antonino Di Salvo)*