



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)

REG. DEL SETTORE

N. 72 Del 12/03/19

REG. GENERALE

N. 223 Del 25/03/19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura Ottobre 2018 - Ditta Multiservizi Puntese S.r.l. - Servizio gestione sito internet aggiornamento display luminosi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Dirigente Settore Affari Generali ed II.

Richiamata la determina d'impegno Reg. Settore n. 239 del 16.11.2018 e Reg. Gen.le n. 1144 del 11.12.2018 con le quali si è provveduto ad impegnare le somme concernenti il Servizio all'oggetto;

Considerato che la Multiservizi Puntese ha regolarizzato il Durc, e pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura n. 142/PA del 06.11.2018 introitata al ns. prot. gen.le col n. 36059 del 07.11.2018, relativa al mese di ottobre, di importo pari ad €. 1.626,67 (somma compresa I.V.A. al 22% pari ad €. 293,33), presentata dalla Ditta Multiservizi Puntese S.r.l. P.zza Europa sn c/o Municipio - 95037 San Giovanni La Punta (CT);

Considerato che la liquidazione della somma di €. 1.626,67 grava per €. 651,00 sul cap. 1069/0 e per €. 975,67 sul cap. 1128 del Bilancio 2018;

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

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/08 n. 20;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. Testo Unico Enti Locali;

Visto il Nuovo Statuto Comunale approvato con Delibera di 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";

Vista la Delibera di G. C. N. 69 del 17.07.2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020".

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);

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 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 procedura della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

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 04.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto e in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1) **Di liquidare** la fattura n. 142/PA del 06.11.2018 introitata al ns. prot. gen.le col n. 36059 del 07.11.2018, relativa al mese di ottobre, di importo pari ad €. 1.626,67 (somma compresa I.V.A. al 22% pari ad €. 293,33), presentata dalla Ditta Multiservizi Puntese S.r.l. P.zza Europa sn c/o Municipio - 95037 San Giovanni La Punta (CT).

2) **Di dare atto** che la liquidazione della somma di €. 1.626,67 grava per €. 651,00 sul cap. 1069/0 e per €. 975,67 sul cap. 1128 del Bilancio 2018;

3) **Di dare atto** inoltre che il programma dei pagamenti risulta compatibile con le disponibilità di cassa.

4) **Di disporre** la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della L. n. 69/2009 e l'inserimento nel sito Web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal c. 1 dell'art. 18 della L. R. n. 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L. R. n. 11/2015.

5) **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.

Acquisito il Dure regolare, non c'è obbligo di CIG in quanto affidamento in house.

L'Istruttore Amm.vo
Rosa Pennisi



L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali del Settore
Affari Generali 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 _____

Il dipendente incaricato

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