



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

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

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

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

(1° Settore Affari Generali e Istituzionali)

REGISTRO SETTORE

N° 483 del 27/06/2019

REGISTRO GENERALE

N° 649 del 04/06/19

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Liquidazione fatture in ditta SISTERS s.r.l. e in ditta Errebian s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- L'incaricato di funzioni Dirigenziali del 1° Settore Affari Generali e Istituzionali-

Premesso che con la richiesta prot. 972AA.GG. del 13.12.2017 è stata disposta alla ditta SISTERS s.r.l. tramite il Servizio di economato la fornitura di materiale di cancelleria urgente per euro 545,78 oltre iva, pari ad euro 665,85 iva inclusa, con contestuale assunzione di impegno di spesa alla missione 01 programma 2 titolo 1 cap.lo 1043/6 impegno n. 679/2017 euro 574,46, n 270/2017 euro 22,34 e n 149/2017 euro 69,05.

Vista la ft 1505 del 15.12.2017 della ditta Sisters s.r.l. di euro 665,85 introita al protocollo 39105 del 20.12.2017 relativa alla fornitura di cancelleria regolarmente eseguita commissionata con richiesta prot. 972AA.GG. del 13.12.2017 che non si è potuta liquidare illo tempore per chiusura della gestione economale;

Considerato che con commissione n 206/A764 del 19.03.2018 è stata ordinata alla ditta SISTERS s.r.l. tramite il servizio di Economato la fornitura di materiale di cancelleria urgente per euro 411,65 oltre iva pari ad euro 502,21 iva inclusa, con contestuale assunzione di impegno di spesa alla missione 01 programma 2 titolo 1 cap.lo 1043/6 impegno n. 85/2015 euro 500,00, e n 149/2017 euro 2,21 .

Vista la ft 338 del 22.03.2018 della ditta Sisters s.r.l. di euro 502,21 introita al protocollo 10278 del 26.03.2017 relativa alla fornitura di cancelleria regolarmente eseguita commissionata con ordine 206/A764 del 19.03.2018 che non si è potuta liquidare illo tempore per chiusura della gestione economale;

Considerato che con richiesta prot 981/AA.GG. del 23.01.2018 è stata ordinata alla ditta ERREBIAN s.r.l. tramite Servizio di economato la fornitura di materiale di cancelleria urgente toner per euro 35,00 oltre iva pari ad euro 42,70 iva inclusa, con contestuale assunzione di impegno di spesa alla missione 01 programma 2 titolo 1 cap.lo 1043/6 stampati cancelleria registri varie e minute impegno 703/2017.

Vista la fattura V2/516592 del 23.02.2019 della ditta ERREBIAN s.r.l. di euro 42,70 introitata al protocollo 6885 del 26.02.2018 relativa alla fornitura di cancelleria regolarmente eseguita commissionata con richiesta prot 981/AA.GG. del 23.01.2018 che non si è potuta liquidare illo tempore per chiusura della gestione economale;

Accertata la regolarità contributiva tramite DURC della ditta SISTERS Numero Protocollo INAIL_16886914 Data richiesta 13/06/2019 Scadenza validità 11/10/2019;

Accertata la regolarità contributiva tramite DURC della ditta ERREBIAN Numero Protocollo INAIL_16846298 Data richiesta 10/06/2019 Scadenza validità 08/10/2019;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, stante la regolare fornitura di quanto richiesto e onde evitare danni w quant'altro;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera del C. C. n° 15 del 17.05.2018.;

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;

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

Vista la Delibera di C.C. n° 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020;

Vista la Delibera di G.M. n° 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2018"

Visto il Regolamento di Contabilità vigente, adottato con Deliberazione Consiliare n. 37 del 30.11.2018, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione G.C. 07 del 04.02.2019 approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2019/2021;

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;

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. 46 del 21/05/2019;

DETERMINA

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

Di disporre la liquidazione alla ditta Sisters delle seguenti fatture:

- ft 1505 del 15.12.2017 di euro 665,85 introita al protocollo 39105 del 20.12.2017 relativa alla fornitura di cancelleria con imputazione alla missione 01 programma 2 titolo 1 cap.lo 1043/6 n. 679/2017 euro 574,46, n 270/2017 euro 22,34 e n 149/2017 euro 69,05 IBAN

; CIG ZA 328 FE 7 F3

- ft 338 del 22.03.2018 di euro 502,21 introita al protocollo 10278 del 26.03.2017 relativa alla fornitura di cancelleria con imputazione alla missione 01 programma 2 titolo 1 cap.lo 1043/6 impegno n. 85/2015 euro 500,00, e n 149/2017 euro 2,21 IBAN

; CIG ZCF28 FE 9 06

Di disporre la liquidazione alla ditta Errebian s.r.l. della fattura V2/516592 del 23.02.2019 della ditta ERREBIAN s.r.l. di euro 42,70 introitata al protocollo 6885 del 26.02.2018 relativa alla fornitura di cancelleria toner con imputazione alla missione 01 programma 2 titolo 1 cap.lo 1043/6 stampati cancelleria registri varie e minute impegno 703/2017 IBAN

; CIG Z4A28 FE 8 79

Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L. R. 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della L. R. 26/06/2015 n. 11.

⇒ **Dare atto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.



L'Incaricato Funzioni dirigenziali
1° Settore Affari Generali e Istituzionali
(avv. Antonino Di Salvo)

SETTORE FINANZE

Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di liquidazione

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Data _____

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 Responsabile della Pubblicazione on line

***L'incaricato funzioni Dirigenziali
Settore Affari Generali e Istituzionali
(avv. Antonino Di Salvo)***
