



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.sangiovanilapunta.gov.it - PEC: sangiovanilapunta@pec.it

(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 17 DEL 05/03/2019

REG. GENERALE

N. 24 DEL 25/03/19

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fatture in Ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale – mesi da ottobre 2018 a gennaio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Incaricato Funzioni Dirigenziali Settore SS.DD.

Preso atto della determinazione di impegno di spesa n. 80 SS.DD. del 21/12/2017, reg. gen. n. 1121 del 29/12/2017 all'oggetto: "Affidamento in house alla "Multiservizi Puntese s.r.l." per la gestione del servizio di deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale. Trasporto, montaggio e successiva rimozione dei tabelloni relativi alla propaganda elettorale nonché l'allestimento dei seggi - Periodo 01/01/2018 – 31/12/2019".

Richiamata la determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 79 del 20/12/2018 – reg.gen. N. 1406 del 31/12/2018, all'oggetto: "Integrazione impegno di spesa per servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale";

Vista la fattura N. 137/PA del 06/11/2018 introitata al ns. prot. col n. 36067 del 07/11/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 – IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di ottobre 2018;

Vista la fattura N. 154/PA del 04/12/2018 introitata al ns. prot. col n. 39578 del 06/12/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 – IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di novembre 2018;

Vista la fattura N. 170/PA del 31/12/2018 introitata al ns. prot. col n. 28 del 02/01/2019 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 – IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di dicembre 2018;

Vista la fattura N. 8/PA del 31/01/2019 introitata al ns. prot. col n. 3832 del 01/02/2019 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 – IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di gennaio 2019;

Considerato che l'importo di cui alle presenti scaturisce da obbligazione certa;

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

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

Vista la delibera la Giunta Municipale n. 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Peg armonizzato 2018/2020".

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 dell'08/10/2018 ad oggetto: Variazione di Bilancio 2018 e Bilancio Pluriennale 2019;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 88 dell'11/10/2018 ad oggetto: Variazione del PEG a seguito variazione di Bilancio.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2018 ad oggetto: "Approvazione variazione del Bilancio di previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018-2020 – art.175 comma 3 D.Lgs 267/2000";

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 103 del 06/12/2018 ad oggetto: "Variazione del PEG 2018 a seguito variazione di Bilancio (deliberazione di C.C. 36/2018)".

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.105 del 06/12/2018 all'oggetto: "Approvazione schema di bilancio consolidato 2017";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 13/12/2018 all'oggetto: "Bilancio consolidato 2017 – approvazione";

Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 04-02-2019 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021";

Preso atto 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 presente provvedimento ha riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente e che il programma dei pagamenti risulta compatibile con le disponibilità di cassa;

Preso 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. 183 comma 7 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento comportante impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 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. 53 del 27/09/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per la causali in fatto e diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

Liquidare la fattura N. 137/PA del 06/11/2018 introitata al ns. prot. col n. 36067 del 07/11/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 – (€. 208,33 imponibile + €. 45,83 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **ottobre** 2018;

Liquidare la fattura N. 154/PA del 04/12/2018 introitata al ns. prot. col n. 39578 del 06/12/2018 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 – (€. 208,33 imponibile + €. 45,83 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **novembre** 2018;

Liquidare la fattura N. 170/PA del 31/12/2018 introitata al ns. prot. col n. 28 del 02/01/2019 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 – (€. 208,33 imponibile + €. 45,83 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **dicembre** 2018;

Liquidare la fattura N. 8/PA del 31/01/2019 introitata al ns. prot. col n. 3832 del 01/02/2019 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 – (€. 208,33 imponibile + €. 45,83 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di **gennaio** 2019;

Dare atto che la complessiva somma, rientra tra quelle impegnate con la determinazione di impegno di spesa n.80 SS.DD. del 21/12/2017, reg. gen. n. 1121 del 29/12/2017, nonché con determinazione di impegno di spesa n. 79 del 20/12/2018 reg. gen. N.1406 del 31/12/2018 al cap. 1008/2;

Dare atto che trattandosi di "Società uni personale" affidataria in house di cui il Comune è socio unico, le predette liquidazioni rientrano tra la casistica per cui non sono soggette CIG.

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 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11- sezione "Bandi di gara e contratti".

La ditta ha già comunicato i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010, e risulta in regola con la posizione ai fini del DURC allegato alla presente.

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza

CIG: non soggetta –

L'Istruttore Amministrativo
(G. Maria Andronico)

L'Incaricato Funzioni Dirigenziali
Settore Servizi Demografici ed Elettorali
(Avv. Antonino Di Salvo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

PROVVEDE

All'esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° _____ in data _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

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

Data _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dottorssa Natalia Torre)