



# 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](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)  
(10° Settore Servizi Demografici)

REG. DEL SETTORE  
N. 52 DEL 10/06/2019

REG. GENERALE  
N. 632 DEL 02/08/19

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.55/PA del 31/05/2019 in ditta Fulmine Group s.r.l. per servizio spedizione corrispondenza comunale – mese di maggio 2019.-

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** **- L'Incaricato Funzioni Dirigenziali Settore SS. DD.-**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n.110/AA.GG. del 29/05/2017, Reg. Gen.le n. 375 del 30/05/2017, all'oggetto: Aggiudicazione definitiva del "Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza del Comune di San Giovanni La Punta – anno 2017/2018 – RDO n. 1550019-COD. GIG: Z5D1E0FCB9", e la successiva Determinazione Dirigenziale n.124/AA.GG. del 27/06/2017 – Reg. Gen. n. 477 del 29/06/2017 di integrazione;

**Visto** il Contratto Rep. 04 del 03/07/2017: "Contratto d'appalto relativo al servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale anni 2017/2019 – COD. CIG. Z5D1E0FCB9";

**Richiamata** altresì, la Determinazione Dirigenziale n.32/AA.GG. del 08/02/2019, Reg. Gen.le n. 211 del 19/03/2019, all'oggetto: "Integrazione impegno di spesa Determinazione dirigenziale n.110/AA.GG./2017 - CIG: Z5D1E0FCB9";

**Vista** la fattura N. 55/PA del 31/05/2019, introitata al ns. protocollo al n. 19126 del 10/06/2019, della Ditta Fulmine Group s.r.l. con sede in Palermo, di importo pari ad €.1 387,13 (totale imponibile €. 1.136,99 + €. 250,14 IVA) comprensiva di oneri fiscali, relativa al servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – mese di maggio 2019.

**Tenuto conto che** occorre procedere all'assunzione di impegno di spesa per euro 166,93 stante che il volume della corrispondenza spedita è risultato a consuntivo eccedente rispetto all'impegno assunto.

**Vista** la nota predisposta dall'Ufficio Spedizione di questo Comune relative alle distinte della spedizione della posta per il mese di maggio 2019, allegata alla presente;

**Vista** la documentazione istruttoria, dato atto della regolarità tecnico amministrativa e ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, stante la regolarità del procedimento;

**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).

**Preso atto** che, ai sensi dell'art.163, comma 2 del D.lgs. 267/2000 nel corso di gestione provvisoria possono essere disposti ".....pagamenti solo per l'assolvimento di obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, ratei di mutuo, di canoni, di imposte e tasse ed in particolare per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente";

**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. 55 del 21/05/20196 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

### DETERMINA

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

**Liquidare**, entro e non oltre il 30/06/2019 la fattura N. 55/PA del 31/05/2019, introitata al ns. protocollo al n. 19126 del 10/06/2019, della Ditta Fulmine Group s.r.l. con sede in Palermo, di importo pari ad €. 1.387,13 (totale imponibile €. 1.136,99 + €. 250,14 IVA) comprensivo di oneri fiscali, relativa al servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – mese di **maggio** 2019.

**Dare atto** che la complessiva somma di €. 1.387,13 grava sull'imp. 125 (det. n. 32/AA.GG. 2019) cap. 1043/14 per euro 1.220,30 quanto ad euro 166.93 previa assunzione di formale impegno di spesa sul cap. 1268/10 per il medesimo importo (stante che il volume della corrispondenza spedita è risultato a consuntivo eccedente rispetto all'impegno assunto).

**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, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, (Sezione Bandi di gara e contratti).

La ditta risulta in regola con la posizione ai fini del DURC acquisito d'ufficio e allegato alla presente, e ha già comunicato i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge N. 136/2010, giusta copia agli atti di quest'Ufficio.

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

**CIG: Z5D1E0FCB9**

L'Istruttore Amministrativo  
(Gaetana Maria Andronico)



VISTO!  
IL SINDACO  
(Antonio Bellia)

L'Incaricato Funzioni Dirigenziali  
10° Settore Servizi Demografici  
(Avv. Antonio Di Salvo)



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa determinazione di impegno appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa ed altresì visto il superiore atto 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

L'Incaricato Funzioni Dirigenziali 10° Settore SS.DD.  
(Avv. Antonio Di Salvo)