



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

(Settore FINANZE AA.GG.)

REGISTRO SETTORE

N°08 del 27.03.2019

REGISTRO GENERALE

N° 251 del 24/03/19

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Liquidazione fatture n. 19 /E del 31-03-2018 in ditta Domenico Sanfilippo Editore spa n. 18/FE del 05.03.2019 in ditta Demo Creative di Torrisi Salvatore e liquidazioni fatture varie alla ditta Aruba Pec per servizi rinnovo pec

IL RESPONSABILI DEI SERVIZI

Considerato che con la richiesta prot. 180 AA.GG. del 09.03.2018 è stata ordinata tramite economato l'acquisto di un abbonamento business "la sicilia" on line per dodici mesi per finalità istituzionali in uso all'ufficio stampa dell'Ente, assumendo l'impegno di spesa al cap.lo 1051/0 missione 01 programma 2 titolo 1 impegno n 131 del 31.03.2018 a favore della ditta Domenico Sanfilippo Editore spa per un totale di € 398,00 IVA inclusa cig Z8827CAF75;

Vista la fattura elettronica 19/E del 31.03.2018 prot 12415 del 12.04.2018 della ditta Domenico Sanfilippo Editore s.p.a. relativa all'abbonamento annuale dal 14.03.2018 al 13.03.2019 di euro 398,00 cig Z8827CAF75 da pagare con bonifico IBAN IT74X0103016900000063339535 ;

Considerato essendo stato fornito il servizio di poter effettuare il pagamento della menzionata fattura;

Considerato che con la richiesta prot. 191 Gab / sind del 20.09.2018 è stata ordinata tramite materiale di cancelleria e stampa buste per ufficio staff sindaco , assumendo l'impegno di spesa al cap.lo 1043/6 missione 01 programma 2 titolo 1 impegno n 527 del 05.10.2018 a favore della ditta Demo Creative di Torrisi Salvatore per un totale di € 439,20 IVA inclusa cig ZB42519767;

Vista la fattura elettronica 18/FE del 05.03.2019 prot 7828 del 05.03.2019 della ditta Torrisi Salvatore relativa all'acquisto di cancelleria per ufficio staff sindaco cig ZB42519767 da pagare con bonifico IBAN IT5920306234210000001915502;

Considerato essendo stato fornito il servizio di poter effettuare il pagamento della menzionata fattura;

Considerato che con la richiesta prot. 22525 del 26.07.2017 è stata ordinata tramite economato il rinnovo pec aruba, assumendo l'impegno di spesa al cap.lo 1043/14 missione 01 programma 2 titolo 1 impegno n 927 del 2017 a favore della ditta Aruba s.p.a per un totale di € 255,00 IVA inclusa cig ZC81F7C204;

Viste le fatture elettroniche della ditta Aruba pec s.p.a per totale 48,80 da pagare con bonifico IBAN IT3910834571330000000051690:

Fattura A18PaS0000511 del 31.01.2018 di euro 9,76 cig ZC81F7C204

Fattura A18PaS0001436 del 28.02.2018 di euro 9,76 cig ZC81F7C204

Fattura A18PaS0003627 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204

Fattura A18PaS0003626 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204

Fattura A18PaS0003625 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204

Fattura A18PaS0003624 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204

Fattura A18PaS0003623 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204

Fattura A18PaS0003622 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204

Considerato essendo stato fornito il servizio di poter effettuare il pagamento delle menzionate fatture;

Considerato che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d. l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "*Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore o 40.000 euro*".

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO nuovo testo del già citato articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che prevede che Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto;

Considerato che le superiori fatture non risultano pagate con fondi economici 2017 /2018 essendo pervenuta nell'anno 2018;

Accertata la regolarità contributiva della ditte Domenico Santilippo Editore s.r.l. – Aruba Pec s.p.a. – Torrisci Salvatore giusto DURC acquisito in data 27.03.2019;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui alla succitata L. n. 136/2010 e succ. modif. è stato generato precedentemente il CIG per ogni fornitura fornitura corrispondente:

cig Z8827C4F75 acquisto abbonamento quotidiano la Sicilia ditta Domenico Sanfilippo ;

cig ZB42519767 acquisto cancelleria e buste stampate ufficio staff Sindaco ditta Demo Creative di Torrisci Salvatore;

cig ZC81F7C204 servizio pec presso ditta Aruba pec;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.37 del D.Lgs 33/2013;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" adottato con Delibera di G.M. n.12 del 01/02/2018;

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

Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 – Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 17/07/2018, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

Vista la deliberazione di G.C. n. 76 del 7/08/2018, all'oggetto: "Approvazione variazione PEG relativa allo staff del Sindaco"

Vista la deliberazione di C.C. n. 26 del 8.10.2018, all'oggetto: "Approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2018 – Bilancio Pluriennale 2020 ai sensi dell'art. 175 c.2 TUEL"

Vista la deliberazione di G.C. n. 88 del 11/10/2018, all'oggetto: "Approvazione variazione PEG a seguito di variazione di Bilancio armonizzato 2018/2020";

Visto il Decreto Ministeriale del 25.01.2019 che ha prorogato il termine di adozione del Bilancio al 31.03.2019;

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 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,

D E T E R M I N A

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

Di disporre la Liquidazione e il pagamento della fattura elettronica 19/E del 31.03.2018 prot 12415 del 12.04.2018 della ditta Domenico Sanfilippo Editore s.p.a. relativa all'abbonamento annuale dal 14.03.2018 al 13.03.2019 di euro 398,00 cig Z8827CAF75 da pagare con bonifico IBAN IT74X010301690000063339535 con imputazione al cap.lo 1051/0 missione 01 programma 2 titolo 1 impegno n 131 del 31.03.2018;

Di disporre la Liquidazione e il pagamento della fattura elettronica 18/FE del 05.03.2019 prot 7828 del 05.03.2019 della ditta Torrisi Salvatore relativa all'acquisto di cancelleria per ufficio staff sindaco cig ZB42519767 da pagare con bonifico IBAN IT59Z0306234210000001915502 con imputazione al cap.lo 1043/6 missione 01 programma 2 titolo 1 impegno n 527 del 05.10.2018;

Di disporre la Liquidazione e il pagamento delle fatture elettroniche alla ditta Aruba pec s.p.a per totale 48,80 da pagare con bonifico IBAN IT3910834571330000000051690:

Fattura A18PaS0000511 del 31.01.2018 di euro 9,76 cig ZC81F7C204
Fattura A18PaS0001436 del 28.02.2018 di euro 9,76 cig ZC81F7C204
Fattura A18PaS0003627 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204
Fattura A18PaS0003626 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204
Fattura A18PaS0003625 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204
Fattura A18PaS0003624 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204
Fattura A18PaS0003623 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204
Fattura A18PaS0003622 del 31.03.2018 di euro 4,88 cig ZC81F7C204

Con imputazione al cap.lo 1043/14 missione 01 programma 2 titolo 1 impegno n 927 del 2017

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 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97-

⇒ 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.

IL DIRIGENTE FINANZE



IL Vice Segretario Dirigente Settore AAGG



SETTORE FINANZE

Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di liquidazione

P R O V V E D E

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Data _____

IL CAPO SETTORE FINANZE

_____  _____