



# **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](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)  
(Settore **FINANZE**)

**REGISTRO SETTORE**

**N°15 del 16.04.2019**

**REGISTRO GENERALE**

**N° 319 del 12/04/19**

## **DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**Oggetto:** Liquidazione fatture 132\_17 del 28-11-2017 - 161\_18 del 12-10-2018 DITTA Osanet S.R.L. via Morgioni,10495027 San Gregorio di Catania (CT) P.Iva 03790350874 C.F. 03790350874

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la determinazione n 17 del 17.09.2017 con la quale è stato acquistato il servizio di manutenzione del software della cassa regionale Gem 80 T assumendo formale impegno di spesa alla missione 01 programma 01 titolo 1, sul capitolo 115/0, cig Z461FEFF689 per gli anni 2017-2018;

Viste le fatture elettroniche 132\_17 del 28-11-2017 di euro 2777,00 - 161\_18 del 12-10-2018 di euro 2777,00 DITTA Osanet S.R.L. via Morgioni,10495027 San Gregorio di Catania (CT) P.Iva 03790350874 C.F. 03790350874 IBAN IT20K030192610500000201200 cig Z461FEFF689;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Accertata la regolarità contributiva della ditta OSANET s.r.l. . Numero Protocollo INAIL\_15810430 Data richiesta 01/04/2019 Scadenza validità 30/07/2019;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui alla succitata L. n. 136/2010 e succ. modif.;

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 delle fatture elettroniche alla ditta Osanet S.R.L. via Morgioni,10495027 San Gregorio di Catania (CT) P.Iva 03790350874 C.F. 03790350874 IBAN IT20K0301926105000000201200 cig Z461FEFF689:

- le fatture elettronica 132\_17 del 28-11-2017 di euro 277,00 con imputazione alla missione 01 programma 01 titolo 1, sul capitolo \_115/0 impegno 457/2017 anno 2017 per euro 208,00 e impegno 139/2017 liquidazione 377/2017 per euro 69,00
- la fattura elettronica 161\_18 del 12-10-2018 di euro 277,00 con imputazione alla missione 01 programma 01 titolo 1, sul capitolo \_115/0 impegno 457/2017 anno 2018 per euro 277,00

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**

(I.D.C. Privitera Benfatto Francesco)

**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

**IL CAPO SETTORE FINANZE**

Data \_\_\_\_\_