

**SETTORE
TRIBUTI**

REG. DEL SETTORE TRIBUTI

N° 31 DEL 06/03/2019

N° Reg. Gen.le <u>235</u>	Determinazione di liquidazione
Data <u>25/03/19</u>	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Multiservizi Puntese s.r.l. in relazione all'affidamento della gestione del Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni 2018/2019 - Periodo FEBBRAIO 2019
(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI-

RICHIAMATA la propria Determina n. 95 del 31.07.2018, Reg. gen. n. 684 del 06.08.2018 di presa d'atto contratto di servizio tra il Comune di San Giovanni La Punta e la Società Unipersonale "Multiservizi Puntese s.r.l." per la gestione del Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni con decorrenza 1.4.2018 -31.3.2019

RICHIAMATA LA delibera di G. C. n. 40 del 06.03.2012 ad oggetto. "Linee d'indirizzo ai responsabili degli uffici e servizi sulla Multiservizi Puntese s.r.l." con la quale, tra l'altro, si autorizzano i Dirigenti a provvedere agli adempimenti propedeutici alla liquidazione della spesa, anche nelle more che si formalizzi il contratto;

RICHIAMATA la Nota prot. n. 554/Segr. del 12.07.2012 a firma congiunta del Sig. Sindaco e del Segretario Generale, ad oggetto : "Direttive per la liquidazione dei servizi alla Multiservizi Puntese"

RICHIAMATA LA Delibera di G.C. n. 104 del 7 Agosto 2014 ad oggetto "Atto di indirizzo politico amministrativo concernente l'art. 8 del D.L. n.66/2014 convertito con la legge n. 89/2014 riferito alla società in house Multiservizi Puntese s.r.l."

VISTA la nota prot. 1167/AA.GG. del 23.12.2015 a firma del Sindaco pro-tempore Antonino Bellia ad oggetto: "Direttive in merito alla necessità di assicurare la continuità dei servizi gestiti dalla Multiservizi Puntese s.r.l."

VISTA la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla Soc. "Multiservizi Puntese s.r.l." ed inviata attraverso il Sistema di Interscambio

- **Fattura n. 33/PA del 04.03.2019, introitata al prot. gen. del Comune in data 05.03.2019 prot. n. 7555** relativa alla gestione del servizio "Pubblicità e pubbliche affissioni" svolto nel mese di FEBBRAIO 2019 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 5.000,00 (di cui € 4.098,36 imponibile ed € 901,64 per IVA);

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società Multiservizi Puntese giusto DURC rilasciato in data 12.02.2019 valido sino al 12.06.2019, ove si evince che la società "Risulta Regolare" nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., trasmesso dalla Società con pec. in data 26.02.2019;

PRESO ATTO che la ditta, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e succ. modif. ed integr. , ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall' art. 3, comma 8 della medesima L. n. 136/2010 e succ. modif.-

DATO ATTO che trattandosi di "società in house - uni personale partecipata al 100% del Comune " la predetta liquidazione rientra tra la casistica non soggetta a CIG;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 è stato disposto il differimento dal 31.12.2018 al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

PRESO ATTO che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 (G.U. n. 28 del 02.02.2019) è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2019/2021 dal 28.02.2019 al 31.03.2019;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2019/2021 è in corso di definizione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati" immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 69 del 17/07/2018 all'oggetto "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020" immediatamente esecutiva;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 76 del 7.8.2018 all'oggetto "Approvazione variazione di PEG relativa allo staff del Sindaco";

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 8.10.2018 all'oggetto "Approvazione variazione al Bilancio 2018 e Bilancio pluriennale 2018/2019 ai sensi dell'art. 175 c. 2 TUEL";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 88 del 11.10.2018 all'oggetto "Approvazione variazione di PEG a seguito variazione di Bilancio";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 103 del 06.12.2018 all'oggetto "Variazione P.E.G. 2018 a seguito variazione di bilancio (Delibera di Consiglio Comunale n. 36/2018)";

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e succ.modif.

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'Ordinamento degli E.E.L.L. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09.5.2008 n° 20;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 184 c. 4 D.Lgs n° 267/2000 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale dell'Ente e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economica dell'Ente;

CHE il programma dei pagamenti risulta compatibile con le disponibilità di cassa;

ACCERTATO il regolare adempimento della fornitura;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

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. 18 del 4.8.2015 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali ;

DETERMINA

Per i motivi di cui in epigrafe:

1 - **Liquidare e pagare** la fattura - n. 33/PA del 04.03.2019 (Febbraio) di € 5.000,00 (di cui € 4.098,36 imponibile ed € 901,64 per IVA), giusto impegno assunto al Cap. 1202/0, Missione 1 Programma 4 Titolo 1 M.A. 3, con D.D. n. 95 del 31.07.2018 - R.G. n. 684 del 06.08.2018

2 - **Dare mandato** al Settore Finanze di provvedere alla liquidazione della superiore somma alla Multiservizi Puntese s.r.l., a mezzo bonifico bancario con accreditamento su c/c IBAN: IT030020 0884 1900 0030 0574 355 per come indicato dalla Società nella fattura;

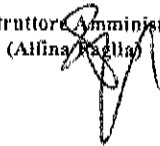
3 - **Dare atto** che trattandosi di "società in house - uni personale partecipata al 100% del Comune" la predetta liquidazione rientra tra la casistica non soggetta a CIG;

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

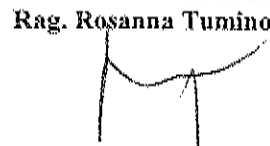
5 - **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ex art. 32 legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento sul sito web istituzionale dell'Ente, Sezione atti amministrativi, così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n° 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.Lgs 14/03/2013 n° 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n° 97, sottosezione 1° livello - "Provvedimenti" - sottosezione 2° livello - "Provvedimenti dirigenti amministrativi".

San Giovanni La Punta li,

L'Istruttore Amministrativo
(Alfina Ragella)

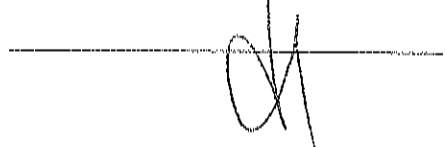


IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI
Rag. Rosanna Tumino



IL CAPO SETTORE FINANZE

IL RAGIONIERE CAPO



Visto per la liquidazione

Data _____

PUBBLICAZIONE

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

San Giovanni la Punta Li

L'impiegato incaricato

Il Dirigente Settore Tributi

