



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>68</u> del <u>19/02/19</u>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Affidamento diretto - Materiale di cancelleria ed informatico per il Settore SS.AC.- Liquidazione di spesa.
REG. DEL SETTORE N° <u>11</u> DEL <u>11/01/19</u>	CIG.: Z90268BB7F

IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la determinazione n° 291 del 20/11/2018, con la quale, si procedeva all'acquisto di materiale di cancelleria vario ed informatico per gli Uffici del Settore SS.AC, per una spesa complessiva di € 3.680,74;

ACCERTATA la fornitura del servizio reso;

ACCERTATA la regolarità contributiva del soggetto creditore tramite DURC in corso di validità acquisito agli atti d'ufficio;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

VISTA la fattura n.V2/500777 del 29/12/2018, prot. 41895 del 31/12/2018, di € 1.043,71 Iva compresa, emessa dalla Ditta CLICK UFFICIO S.R.L., con sede in Roma, Via di San Saba n.12, P.IVA 06067681004;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

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

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020"

VISTO l'art.184, comma 4 del Decreto n.267/2000, ai sensi del quale 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;

VISTI gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

DI DISPORRE la liquidazione delle fattura n.V2/500777 del 29/12/2018, prot. 41895 del 31/12/2018, di € 1.043,71 Iva compresa, emessa dalla Ditta CLICK UFFICIO S.R.L., con sede in Roma, Via di San Saba n.12, P.IVA 06067681004;

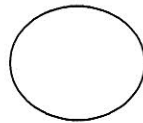
L'IMPEGNO di spesa per la complessiva somma di €. 1.043,71 IVA compresa risulta assunto a carico del Bilancio Esercizio Finanziario anno 2018 – Imp. n. ____ - nella seguente maniera: per € 500,00 al cap. 1476/5, per € 400,00 al cap. 1490 e per € 157,00 al cap. 1898/6;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della complessiva somma di €. 1.043,71 IVA compresa, in favore della Ditta CLICK UFFICIO S.R.L., con sede in Roma, Via di San Saba n.12, P.IVA 06067681004;

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, modificato dall'art.6 della L.R. n. 11 del 26/06/2015;

DI 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.

San Giovanni La Punta, lì



IL DIRIGENTE SETTORE SS.AC.
Dott.ssa Maria Angela Angemi

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL RAGIONIERE CAPO