

Comune di S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE TRIBUTI

REG. DEL SETTORE TRIBUTI

N° 55 DEL 11/07/2016

N° Reg. Gen.le <u>601</u>	Determinazione di liquidazione OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc. Multiservizi Puntese s.r.l. in relazione all'affidamento della gestione del Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni 2015/2016
Data <u>19 LUG. 2016</u>	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI-

RICHIAMATA la propria Determina n. 40 dell'08.05.2015, Reg. gen. n. 405 del 27.5.2015 di presa d'atto del 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 1/4/2015 -31/3/2016

RICHIAMATA LA delibera di G. C. n. 40 del 6.3.2012 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 Dirigente 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 12.7.2012 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 le sotto indicate fatture elettroniche emessa dalla Soc. "Multiservizi Puntese s.r.l." ed inviate attraverso il Sistema di Interscambio per un totale di € 44.999,99

- n. 114 del 18.12.2015, introitata al prot. gen. del Comune in data 23.12.2015 prot. n. 37739 relativa al servizio reso nell'anno 2015 nei periodi Aprile/Maggio- Giugno/luglio- Agosto/Settembre- Ottobre/Novembre 2015 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 39.999,99 (di cui € 32.786,88 imponibile ed € 7.213,11 per IVA)

- n. 172 del 31.12.2015, introitata al prot. gen. del Comune in data 04.01.2016 prot. n.171 relativa al servizio reso nell'anno 2015 nei periodi Dicembre 2015 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 5.000,00 (di cui € 4.098,36 imponibile ed € 901,64 per IVA)

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 della regolarità contributiva della Ditta giusta copia DURC agli atti di questo Ufficio;

PRESO ATTO CHE con Decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2016, di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 è stato differito al 31.3.2016;

CHE con successivo D.M. dell'1.3.2016 pubblicato in G.U. n.55 del 7.3.2016 il predetto termine è stato differito al 30.4.2016;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2016 è in corso di approvazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05.10.2015, all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2015 - Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e programmatica" immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 41 del 13/10/2015 con all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015" immediatamente esecutiva ;

VISTE le successive variazioni ai predetti atti avvenuti con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2015 all'oggetto "Variazione e assestamento al bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017" – immediatamente esecutiva,

- Deliberazione della Giunta Municipale n° 73 del 9.12.2015 con all'oggetto "variazione PEG a seguito di assestamento di Bilancio di previsione 2015" immediatamente esecutiva;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 9.5.2008 n. 20;

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

Dato atto, che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

VISTO l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità

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;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in epigrafe:

1 – Liquidare e pagare le sotto indicate fatture per un importo complessivo di € 44.999,99 (di cui € 36.885,24 imp. e € 8.114,75 per IVA) con imputazione, al Cap. 1202/0 , giusta impegno assunto con D.D. n. 40 dell'08.05.2015 , Reg. gen. n. 405 del 27.5.2015 :

- n. 114 del 18.12.2015, introitata al prot. gen. del Comune in data 23.12.2015 prot. n. 37739 relativa al servizio reso nell'anno 2015 nei periodi Aprile/Maggio- Giugno/luglio- Agosto/Settembre- Ottobre/Novembre 2015 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 39.999,99 (di cui € 32.786,88 imponibile ed € 7.213,11 per IVA)

- n. 172 del 31.12.2015, introitata al prot. gen. del Comune in data 04.01.2016 prot. n.171 relativa al servizio reso nell'anno 2015 nei periodi Dicembre 2015 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 5.000,00 (di cui € 4.098,36 imponibile ed € 901,64 per IVA)

2 - Dare mandato al Settore Finanze di provvedere alla liquidazione della superiore somma alla Multi Servizi Puntese s.r.l. , a mezzo bonifico bancario con accredito 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 - Disporre la trasmissione del presente provvedimento per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line .

5 - Trasmettere altresì copia della presente al responsabile del sito internet per l'inserimento sul sito web Sezione Atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008 e s.m.i. e nella "Sezione Amministrazione Trasparente " ex D.Lgs n.33 del 14.3.2013

Data,

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI
Rag. Rosanna Tumino

IL CAPO SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione

IL RAGIONIERE CAPO

Data _____

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il 18 LUG 2016

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 Segretario Generale

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

***** Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 12-07-2016

Responsabile: RAG. TUMINO ROSANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1202 Art.0 a RESIDUI 2015

Cod. Bil. (01.04-1.03.02.02.004) Pubblicità

Denominato **GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' ED AFFISSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZI**

Stanziamiento Assestato: **45.000,00**

Impegnato: **45.000,00**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	293 del 20-05-2015	del	830 del 12-07-2016
CAUSALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE E LA MULTISERVIZI, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA DAL 01/04/2015 AL 31/03/2016		CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE E LA MULTISERVIZI, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA DAL 01/04/2015 AL 31/03/2016
ATTO	Prov. Dirig. n. 40 del 08-05-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 55 del 11-07-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-07-2016	45.000,00	0,00	29.999,99
	15.000,01	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 12-07-2016:

Fornitore: **MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L.**

Importo della liquidazione **29.999,99**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
114	18-12-2015	(4455) MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L.		SERV. TRIBUTI		29.999,99

Totale da liquidare **29.999,99**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

***** Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 12-07-2016

Responsabile: RAG. TUMINO ROSANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1202 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.04-1.03.02.02.004) **Pubblicità**

Denominato **GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' ED AFFISSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZI**

Stanziamiento Assestato: **61.500,00**

Impegnato: **60.000,00**

Da Impegnare: **1.500,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	293 del 20-05-2015	del	829 del 12-07-2016
CAUSALE	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE E LA MULTISERVIZI, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA DAL 01/04/2015 AL 31/03/2016		CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE E LA MULTISERVIZI, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA DAL 01/04/2015 AL 31/03/2016
ATTO	Prov. Dirig. n. 40 del 08-05-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 55 del 11-07-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-07-2016	15.000,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 12-07-2016:

Fornitore: **MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L.**

Importo della liquidazione **15.000,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
114	18-12-2015	(4455) MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L.		SERV. TRIBUTI		10.000,00
172	31-12-2015	(4455) MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L.		SERV. TRIBUTI		5.000,00

Totale da liquidare **15.000,00**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

