

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE SS.DD.

REG. DEL SETTORE

N.° 99 del 19/08/2015

N. 707- REG.GENERALE

del 26/08/2015

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 92 dello 07/08/2015 in ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per i mesi da Aprile a Luglio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Il Dirigente -

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 06/12/2006 è stata costituita la società unipersonale denominata "Multiservizi Puntese s.r.l." di cui il Comune di San Giovanni La Punta è il socio unico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463 del C.C. e dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la determinazione Sindacale n. 62 del 18/12/2013, con la quale è stato affidato il Servizio in oggetto indicato, con decorrenza dallo 01/01/2014 alla società unipersonale denominata "Multiservizi Puntese s.r.l.";

Visto il contratto di servizio sottoscritto tra il comune di San Giovanni La Punta e la società unipersonale denominata "Multiservizi Puntese s.r.l.", per il conferimento di detto servizio di manutenzione;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 162 del 19/12/2013 – Settore SS.DD.- Reg. Generale n. 995 del 31/12/2013, all'oggetto:" Presa 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 deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale. Trasporto, montaggio e successiva rimozione dei tabelloni relativi alla propaganda elettorale nonché l'allestimento dei seggi elettorali. Anno 2014/2015."

Che con la predetta determinazione si prende atto, impegnando l'onere relativo, del contratto di servizio tra questo Comune e la Società unipersonale Multiservizi Puntese s.r.l. inerente l'affidamento del servizio di deposito, custodia, manutenzione del materiale elettorale, trasporto, montaggio e successiva rimozione dei tabelloni relativi alla propaganda elettorale nonché dell'allestimento dei seggi elettorali in occasione di elezioni;

Che l'affidamento del servizio di cui al contratto sopra richiamato avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dallo 01/01/2014, giusto quanto disposto al punto 5) della predetta determinazione n. 162/2013 – SS.DD.-;

Visto il punto 6) della predetta determinazione n. 162/2014 – SS.DD.- nel quale è previsto che alla predetta Società Multiservizi Puntese s.r.l. verrà corrisposta la somma di € 254,16 mensili con IVA;

Visto il punto 7) della predetta determinazione dirigenziale nel quale è previsto che la liquidazione delle spettanze dovute alla Società Multiservizi Puntese s.r.l. per la gestione del servizio di deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale, avverrà con cadenza mensile, a seguito di presentazione di debita fattura di € 254,16 mensili con IVA;

Vista la fattura elettronica n. 92 dello 07/08/2015, introitata con protocollo generale n. 23135 del 12/08/2015, in ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per l'importo di € 1016,65 comprensiva di oneri relativa al servizio di custodia e manutenzione del materiale elettorale per i mesi da Aprile a Luglio 2015;

Preso atto della deliberazione di Giunta Municipale n. 40 dello 06/03/2012, con la quale si autorizzavano i Dirigenti alle liquidazioni dei servizi nelle more che si formalizzassero i contratti di servizio;

Preso atto della deliberazione di Giunta Municipale n. 144 del 13/12/2012, all'oggetto: "Art.9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti";

Accertato il regolare adempimento delle predette operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dell'11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2014;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2014, all'oggetto: "Variazione e assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014";

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 138 dello 05/12/2014, all'oggetto: "Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio";

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo n.° 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'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità,

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

- 1) di dare atto che l'assunzione di formale impegno di spesa, è a carico del bilancio esercizio di competenza e pluriennale giusta determinazione di impegno di spesa n. 162 del 19/12/2013 per € 3.049,92 con IVA annuali;
- 2) di liquidare la spesa di cui alla fattura n. 92 dello 07/08/2015 in ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per complessivi € 1016,65 relativa al servizio di custodia e manutenzione del materiale elettorale per i mesi da Aprile a Luglio 2015, così come disposto con Determinazione dirigenziale SS.DD. n. 162 del 19/12/2013 – Reg. Gen. 995 del 31/12/2013;
- 3) di dare atto che la predetta fattura è pervenuta all'Ente in formato elettronico, giusto disposto di legge, e che la stessa è stata debitamente accettata e acquisita;
- 4) il pagamento della somma complessiva di € 1016,65 comprensiva di oneri in favore della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l. mediante accredito effettuato sul c.c. bancario n° 000300574355 – ABI 2008 – CAB 84190 CIN 0 – Unicredit – agenzia di San Giovanni La Punta intestato alla predetta società – IBAN IT 03 O 02008 84190 000300574355;

- 5) di liquidare e pagare i corrispettivi espressi in fattura, pari ad €833,32 al netto di IVA, giusto quanto disposto dall'art.17/a-ter sesto comma del DPR n. 633/1972;
- 6) di dare atto che trattandosi di "società uni personale" di cui il Comune è socio unico, la predetta liquidazione rientra tra la casistica non soggetta a CIG;
- 7) di prendere atto della regolarità contributiva giusta copia DURC agli atti di questo ufficio;
- 8) che copia della presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del D.lgs n 33 del 14/03/2013 e su AVCP;
- 9) dare atto, altresì, che copia della presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale del Comune in rispetto al disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n 13. del 2013;
- 10) copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per la prescritta pubblicizzazione.

San Giovanni La Punta, Li 19/08/2015

IL CAPO SETTORE
DIRIGENTE SS.DD.
F.to (F. Di Grazia)

SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione;

Data 25/08/2015

F.to **IL CAPO SETTORE FINANZE**

Emesso Mandato n° _____ in data _____.

IL DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ .

Reg. pubblicazioni n. _____ .

Data

L'Impiegato Addetto