



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -

- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -

-sito web: www.sangiovanilapunta.gov.it -- PEC: sangiovanilapunta@pec.it
(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 56 DEL 14/07/2016

REG. GENERALE

N. 611 DEL 22 LUG. 2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 110 e 171 / 2015 in Ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per servizio di manutenzione, riparazione centralino nonché degli impianti telefonici interni, rete fonia e dati delle sedi comunali – mesi di novembre e dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Segretario Dirigente Settori Affari Generali ed II – Staff del Sindaco – SS.DD.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.122 del 10/11/2015 - Reg. Gen.le n. 975 del 27/11/2015, all'oggetto: "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 manutenzione, riparazione del centralino nonché degli impianti telefonici interni, rete fonia e dati, delle sedi comunali ivi compresa l'eventuale sostituzione delle parti guaste. Periodo 01/11/2015 – 31/10/2016" con la quale sono state impegnate le somme concernenti il servizio in oggetto;

Preso atto del contratto d'opera stipulato con la Società unipersonale Multiservizi Puntese s.r.l. costituita con Deliberazione di C.C. n.99/2006.

Vista la fattura N. 110 del 18/12/2015 introitata al ns. prot. col n. 37740 del 23/12/2015 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €.500,00 – IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di novembre 2015.

Vista la fattura N. 171 del 31/12/2015 introitata al ns. prot. col n.170 dello 04/01/2016 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €.500,00 – IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di dicembre 2015.

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle stesse stante la regolarità del procedimento;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 N. 20;

Vista la legge. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i. Testo Unico degli EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria N. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con Delibera di C.C. N. 48 del 04/07/2007 e N. 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. N. 26 del 05/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015. Bilancio di Previsione pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la Delibera di G.M. N. 41 del 13/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2015" e s.m.i.;

Preso atto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/03/2016 il D. M. 01/03/2016 recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali dal 31/03/2016 al 30/04/2016 con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il predetto termine viene differito al 31/07/2016;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento;

Dato 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 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;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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. 22 del 28.04.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per la causali in fatto e diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1) Liquidare e pagare la fattura N. 110 del 18/12/2015 introitata al ns. prot. col n.37740 del 23/12/2015 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €.500,00 – IVA inclusa, relativa al servizio di manutenzione, riparazione del centralino nonché degli impianti telefonici interni, rete fonia e dati, delle sedi comunali per il mese di novembre 2015.

2) Liquidare e pagare la fattura N. 171 del 31/12/2015 introitata al ns. prot. col n.170 dello 04/01/2016 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €.500,00 – IVA inclusa, relativa al servizio di manutenzione, riparazione del centralino nonché degli impianti telefonici interni, rete fonia e dati, delle sedi comunali per il mese di dicembre 2015.

3) Dare atto che la complessiva somma di €. 1.000,00 rientra tra quelle impegnate per l'anno 2015 con precedente atto di gestione Determina Dirigenziale N. 122 del 10/11/2015 Reg. Gen. le N. 975 del 27/11/2015 al cap.1127 int.701/2015;

4) Dare atto che trattandosi di "società uni personale" di cui il Comune è socio unico, le predette liquidazioni rientrano tra la casistica non soggetta CIG;

5) Disporre la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.

CIG: non soggetta – la ditta risulta in regola con la posizione ai fini del DURC e comunica i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge N. 136/2010 che vengono allegati all'atto.

L'Istruttore Amministrativo
(G. Maria Andronico)

Il Vice Segretario Dirigente Settore
Affari Generali ed II Staff del Sindaco – SS.DD.
(Avv. Antonio Di Salvo)

SETTORE FINANZE

Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di liquidazione
PROVEDE
Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

UFFICIO DI CANCELLERIA
Ricevuto il 2 LUG 2016

Emesso Mandato N. _____ in data _____

IL CAPO SETTORE FINANZE

DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____ Reg. pubblicazioni n. _____

Data _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Il Segretario Generale
(Dott. Vincenzo Scarcella)