

# 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.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)  
(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 22 DEL 02/05/2017

REG. GENERALE

N. 309 DEL - 4 MAG. 2017

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. 155/PA del 2/12/2016 e n.175/PA del 29/12/2016 in Ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per servizio di "Informazione al cittadino, Informazioni turistiche e gestione URP/ Reception" - mesi da settembre a dicembre 2016.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 51 del 29/06/2016 - Reg. Gen.le n. 578 dell'8/07/2016, 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 "Informazione al cittadino, Informazioni turistiche e gestione URP/ Reception". Anno 2016/2017" con la quale sono state impegnate le somme concernenti il servizio in oggetto dal 1° luglio 2016;

**Vista** la fattura N. 155/PA del 2/12/2016 introitata al ns prot. col n. 35753 del 5/12/2016 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 36.250,03 - IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2016.

**Vista** la fattura N. 175/PA del 29/12/2016 introitata al ns prot. col n. 70 del 2/01/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 - IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di dicembre, 2016.

**Considerato** che l'importo di cui alla presente scaturisce da obbligazione certa, è esigibile nell'anno in corso;

**Ritenuto** di poter procedere alla liquidazione della stessa stante la regolarità del procedimento;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/7/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

**Vista** la Delibera di C.C. N. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016. Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018 e relativi allegati";

**Vista** la Delibera di G.M. N. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2016";

**Dato atto 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 sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge 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;

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

**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. 53 del 27/09/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

### DETERMINA

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

1) **Liquidare** la fattura N.155/PA del 2/12/2016 introitata al ns. prot. col n.35753 del 5/12/2016 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 36.250,03 comprensivo di I.V.A. (€. 29.713,14 imponibile + €. 6.536,89 IVA), relativa al servizio di "Informazione al cittadino, Informazioni turistiche e gestione URP/ Reception" per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2016.

2) **Liquidare** la fattura N. 175/PA del 29/12/2016 introitata al ns. prot. col n. 70 del 2/01/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 12.083,34 comprensivo di I.V.A. (€. 9.904,38 imponibile + €. 2.178,96 IVA), relativa al servizio di "Informazione al cittadino, Informazioni turistiche e gestione URP/ Reception" per il mese di dicembre 2016.

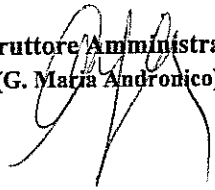
3) **Dare atto** che la complessiva somma di €. 48.333,37 rientra tra quelle impegnate con la con Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa N.51 del 29/06/2016 Reg. Gen.le N. 578 dell'8/07/2016 al cap.1046/6 imp. n.408/2016, somme liquidabili nell'anno in corso.

4) **Dare atto** che trattandosi di "Società uni personale" affidataria in house di cui il Comune è socio unico, le predette liquidazioni rientrano tra la casistica per cui non sono soggette 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 previsto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 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, (Sezione Bandi di gara e contratti).

**CIG: non soggetta** - la ditta ha già comunicato i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010, inoltre a carico della Ditta, in data 14/03/2017 con nota prot. 8051, questo Ente ha attivato la procedura di intervento sostitutivo, previsto dall'art.4, c.2 del D.P.R. n. 207/2010, per la posizione ai fini del DURC, reiterando la stessa in data 27/04/2017 con nota prot. 12754, giuste copie agli atti di quest'Ufficio.

L'Istruttore Amministrativo  
(G. Maria Andronico)



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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del medesimo D.L.vo;

Vista la superiore determinazione  
Appone IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE;  
e attesta la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa  
inoltre

Vista la su estesa determinazione di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 effettuati, secondo i principi e le procedura della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

### PROVVEDE

All'esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE INCARICATO

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - Reg. Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dottoressa Natalia Torre)