



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 -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 23 DEL 02/05/2017

REG. GENERALE

N. 310 DEL - 4 MAG. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 156/PA del 2/12/2016 e n. 176/PA del 29/12/2016 in Ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale – mesi da settembre a dicembre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.127 del 10/12/2015 Reg. Gen.le n. 1100 del 31/12/2015, 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 all'allestimento dei seggi elettorali. Anno 2016/2017";

Richiamata altresì la determinazione di impegno di spesa n.90 SS.DD. del 02/12/2016, reg. gen. n.1074 del 21/12/2016 con la quale sono state impegnate le somme per il servizio in questione per il 2° semestre 2016.

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.

Vista la fattura N. 156/PA del 2/12/2016 introitata al ns. prot. col n. 35751 del 5/12/2016 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €.762,49 – IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2016.

Vista la fattura N. 176/PA del 29/12/2016 introitata al ns. prot. col n. 65 del 2/01/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 – IVA inclusa, relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale 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 delle stesse 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.156/PA del 2/12/2016 introitata al ns. prot. col n.35751 del 5/12/2016 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 762,49 (€. 624,99 imponibile + €. 137,50 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2016.

2) **Liquidare** la fattura N. 176/PA del 29/12/2016 introitata al ns. prot. col n. 65 del 2/01/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 254,16 (€. 208,33 imponibile + €. 45,83 IVA), relativa al servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale per il mese di dicembre 2016.

3) **Dare atto** che la complessiva somma di €.1.016,65 rientra tra quelle impegnate con la con Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa N. 90 SS.DD. del 2/12/2016 Reg. Gen.le N. 1074 del 21/12/2016 al cap.1008/2 imp. n. 864/2016, 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 Affari 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)