



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. 26 DELL'8/05/2017

REG. GENERALE
N. 367 DEL

26 MAG. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 6/PA del 26/04/2017 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 da gennaio a marzo 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.80 SS.DD. del 19/10/2016 - Reg. Gen.le n. 908 del 7/11/2016, 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 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 01/11/2016 – 31/10/2017" con la quale sono state impegnate le somme concernenti il servizio in oggetto, per il periodo indicato;

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. 6/PA del 26/04/2017 introitata al ns. prot. col n. 13691 del 27/04/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €.1.500,01 – IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

Vista la documentazione istruttoria, dato atto della regolarità tecnico amministrativa e ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, 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 effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

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. 6/PA del 26/04/2017 introitata al ns. prot. col n.13691 del 27/04/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €.1.500,01 – IVA inclusa, (€.1.229,52 imponibile + €.270,49 IVA), relativa al servizio di manutenzione, riparazione del centralino nonché degli impianti telefonici interni, rete fonia e dati, delle sedi comunali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

2) **Dare atto** che la complessiva somma di €. 1.500,01 rientra tra quelle impegnate per l'anno 2017 con precedente atto di gestione Determina Dirigenziale N. 80 SS.DD. del 19/10/2016 Reg. Gen.le N. 908 del 7/11/2016 al cap.1127 int. /2017, somma liquidabile nell'anno in corso;

3) **Dare atto** che trattandosi di "società uni personale" di cui il Comune è socio unico, la predetta liquidazione rientra tra la casistica non soggetta CIG;

4) **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 _____
UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

IL DIPENDENTE INCARICATO

Pervenuta il _____

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)