



## 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. 34 DEL 12/06/2017

REG. GENERALE

N. 437 DEL 16 GIU. 2017

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 16/PA del 07/06/2017 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 – mese di maggio 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. 16/PA del 07/06/2017 introitata al ns. prot. col n. 16720 del 07/06/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 – IVA inclusa, relativa al servizio in oggetto per il mese di maggio 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 effettua, 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**, entro e non oltre il **31/07/2017**, la fattura N. 16/PA del 07/06/2017 introitata al ns. prot. col n. 16720 del 07/06/2017 della Ditta Multiservizi Puntese s.r.l di importo pari ad €. 500,00 – IVA inclusa, (€.409,84 imponibile + €. 90,16 IVA), relativa al servizio di manutenzione, riparazione del centralino nonché degli impianti telefonici interni, rete fonia e dati, delle sedi comunali per il mese di maggio 2017.

2) **Dare atto** che la complessiva somma di €. 500,00 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).

La ditta ha già comunicato i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010, inoltre a carico della Ditta 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, per come comunicato con nota prot.968/LL.PP. del 31/05/2017, giusta copia agli atti di quest'Ufficio.

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

**CIG: non soggetta -**

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**

IL DIPENDENTE INCARICATO

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

### **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)