



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. 41 DEL 05/07/2017

REG. GENERALE

N. 190 DEL 11 LUG. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 27/PA del 01/07/2017 in Ditta Multiservizi Puntese s.r.l. per servizio di custodia e manutenzione materiale elettorale – mese di giugno 2017.

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: "Preso 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.

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. 27/PA del 01/07/2017 introitata al ns. prot. col n. 19566 del 03/07/2017 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 giugno 2017.

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. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017. Bilancio di Previsione pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

Vista la Delibera di G.C. N. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

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;

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**, entro e non oltre il **31/08/2017** la fattura N. 27/PA del 01/07/2017 introitata al ns. prot. col n.19566 del 03/07/2017 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 giugno 2017.

2) **Dare atto** che la complessiva somma 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. /2017, somme liquidabili nell'anno in corso.

3) **Dare atto** che trattandosi di "Società unipersonale" affidataria in house di cui il Comune è socio unico, le predette liquidazioni rientrano tra la casistica per cui non sono soggette 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

Emesso Mandato n° _____ in data _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 10 LUG. 2017

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)