



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.sangiovanlapunta.gov.it – PEC: sangiovanlapunta@pec.it
(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 62 DEL 9/10/2017

REG. GENERALE

N. 792 DEL

24 OTT. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 52/PA del 30/09/2017 in ditta Fulmine Group s.r.l. per servizio spedizione corrispondenza comunale – mese di settembre 2017.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.110/AA.GG. del 29/05/2017, Reg. Gen.le n. 375 del 30/05/2017, all'oggetto: Aggiudicazione definitiva del "Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza del Comune di San Giovanni La Punta – anno 2017/2018 – RDO n. 1550019-COD. GIG: Z5D1E0FCB9", e la successiva Determinazione Dirigenziale n.124/AA.GG. del 27/06/2017 – Reg. Gen. n. 477 del 29/06/2017 di integrazione;

Visto il Contratto Rep. 04 del 03/07/2017: "Contratto d'appalto relativo al servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale anni 2017/2019 – COD. CIG. Z5D1E0FCB9"

Vista la fattura N. 52/PA del 30/09/2017, introitata al ns. protocollo al n. 29601 del 05/10/2017, della Ditta Fulmine Group s.r.l. con sede in Palermo, di importo pari ad €. 2.181,42 (totale imponibile €. 1.788,05 + €. 393,37 IVA) comprensivo di oneri fiscali, relativa al servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – mese di settembre 2017.

Vista la nota predisposta dall'Ufficio Spedizione di questo Comune relativa alle distinte della spedizione della posta per il mese di settembre u.s. ed allegata alla presente;

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. 25 del 15/06/2017 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio 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 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 **30/10/2017** la fattura N. 52/PA del 30/09/2017, introitata al ns. protocollo al n. 29601 del 05/10/2017 della Ditta Fulmine Group s.r.l. con sede in Palermo, di importo pari ad €. 2.181,42 (totale imponibile €. 1.788,05 + €. 393,37 IVA) comprensivo di oneri fiscali, relativa al servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – mese di settembre 2017, - mediante bonifico alla Banca Monte Paschi di Siena - agenzia di Palermo, filiale di Piazza Aldo Moro n. 5 – codice IBAN: IT 220 01030 04600 000000909770;

2) **Dare atto** che la complessiva somma di €. 21.803,28 rientra tra quelle impegnate sul bilancio pluriennale 2017/2018, con precedente atto di gestione Determina Dirigenziale 110/AA.GG. del 29/05/2017 Reg. Gen. le n. 375 del 30/05/2017 al cap. 1043/14 – int. - somme esigibili nell'anno in corso;

3) **Dare atto** altresì che l'ulteriore somma di €. 4.796,72 dovuta per l'IVA rientra tra quelle impegnate con precedente atto di gestione Determina Dirigenziale 124/AA.GG. del 27/06/2017- Reg. Gen.le n. 477 del 29/06/2017, al cap. 1043/14, quanto a €. 1.767,21 sul bilancio corrente esercizio 2017 e quanto a €. 3.029,51 sul bilancio pluriennale 2018.

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 disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 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 risulta in regola con la posizione ai fini del DURC acquisito d'ufficio e allegato alla presente, e ha già comunicato i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge N. 136/2010, 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: Z5D1E0FCB9

L'Istruttore Amministrativo
(Gaietana 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

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 **23 OTT. 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)