



## 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 Affari Generali ed Istituzionali)

### REG. DEL SETTORE

N. 132 Del 7 LUG. 2017

### REG. GENERALE

N. 506 Del 13 LUG. 2017

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

( art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

**OGGETTO:** Liquidazione spettanze per prestazione di stenotipia effettuata nella seduta consiliare del giorno 15/06/2017.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente Settore AA.GG.

**Vista** la determinazione sindacale n. 150 del 17/12/2007 con la quale è stato conferito incarico per la consulenza di stenotipia e trascrizione verbali delle sedute del Consiglio Comunale alla Sig.ra Pittera Rosaria, nata ad Acireale il 21/09/1958;

**Vista** la nota prot. n. 608 del 10/01/2012 a firma della titolare della Ditta "Galatea Service" Sig.ra Pittera Rosaria;

**Vista**, la determina dirigenziale Reg.Gen. n. 319 del 08/05/2017 ( Reg. Sett. n. 98 del 05/05/2017 ) con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 200,00 al Cap. 1018/0 imp. 210/2017 del Bilancio 2017 in corso di formazione;

**Vista**, la determina dirigenziale Reg.Gen. n. 462 del 29/06/2017 ( Reg. Sett. n. 119 del 21/06/2017 ) con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 925,00 al Cap. 1018/0 imp. 276/2017 del Bilancio 2017;

**Vista** la fattura elettronica FATTPA 18\_17 del 03/07/2017 presentata dalla Ditta "Galatea Service" di Pittera Rosaria - via Villa Petrosa, 75 - Acireale, introitata al prot. gen.le dell'Ente con prot. n. 19651 del 03/07/2017 con la quale viene richiesta la liquidazione delle spettanze dovute per la prestazione di stenotipia della seduta consiliare effettuata nel giorno: 15/06/2017, che ammonta a complessivi € 224,80;

**Considerato**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione delle sopracitate spettanze dovute per complessive € 224,80;

**Vista** la documentazione inviata dalla Sig.ra Pittera Rosaria tramite e-mail riguardante il prospetto dei conteggi delle prestazioni effettuate nel mese di giugno c.a. e la documentazione di rito richiesta, al fine di attestare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, art. 3, e l'attestazione dalla quale si evince che è iscritta alla Gestione Separata INPS -CT, di non avere l'obbligo di iscrizione presso l'INAIL e di essere in regola con gli adempimenti previsti per gli iscritti nella gestione separata.

**Visto** il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL., pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 N. 20;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Testo Unico Enti Locali;

**Visto** lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 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";

**Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;  
**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. 151 comma 4 T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento comportante impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 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;

**Visto** l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**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. 12 del 4/08/2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

## **D E T E R M I N A**

**Di liquidare** la somma complessiva di €. **224,80** alla Ditta " Galatea Service " di Pittera Rosaria - via Villa Petrosa n. 75 - Acireale, per l'incarico di consulenza di stenotipia e trascrizione verbali delle sedute del Consiglio Comunale effettuata nel giorno 15/06/2017 giusta fattura FATTPA 18\_17 del 03/07/2017 introitata al prot. gen.le dell'Ente con prot. n. 19651 del 03/07/2017, con imputazione per €. 55,46 al cap. 1018/O imp. n. 210/2017 e per €. 169,34 al cap. 1018/O imp. n. 276/2017 - **CIG: Z291F15222** - giusta dichiarazione resa dalla Sig.ra Pittera Rosaria relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 - art. 3;

**Trasmettere** la presente al responsabile del sito internet per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. lgs. 14/03/2013 n. 33 - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti, come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97.

**Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

San Giov. La Punta, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG.  
( Avv. Antonino Di Salvo )**

L'Istruttore Amministrativo  
( Sig.ra Mariella Zappalà )

**SETTORE FINANZE**

Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,

**PROVVEDE**

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

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

DIPENDENTE INCARICATO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Decreto n. 12/08/13

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Reg. pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

L'IMPIEGATO INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Natalia Torre)