



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 Affari Generali ed Istituzionali)

REG. DEL SETTORE

N. 162 Del 18 LUG. 2017

REG. GENERALE

N. 546 Del 1 AGO. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

OGGETTO: Liquidazione fattura FATTPA 19_17 del 03.07.2017 Ditta MEDICOM – I Semestre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la Determina Dirigenziale d'impegno di spesa Reg. Settore n. 203 del 30.12.2016 e Reg. Gen.le n. 1216 del 30.12.2016 ad oggetto: "Servizi di informazione per il cittadino sino al 31/12/2017", con la quale si è provveduto ad impegnare le somme concernenti il servizio di che trattasi reso dalla Ditta Medicom sita in Via della Resistenza n. 65/C – 95030 Pedara ;

Considerato quindi che si è assunto impegno di spesa per l'acquisto del servizio di che trattasi al cap. 1073/0 imp. 1011/16 per €. 5.000,00, al cap.1076/0 imp. 1010/16 per €. 12.663,16 (I.V.A. compresa) somme esigibili e liquidabili nel corrente esercizio finanziario;

Vista la fattura FATTPA 19_17 del 03.07.2017 di €. 8.831,58 (di cui €. 1.592,58 di I.V.A.) della Ditta Medicom sita in Via della Resistenza 65/c – 95030 Pedara (CT), introitata al ns. prot. gen.le col n. 19971 del 05/07/2017, considerato che l'importo risulta essere errato ed avendo acquisito la nota di credito FATTPA 25_17 del 11.07.2017, ns. prot. n. 20714 del 11/07/2017, di importo pari ad €. 236,07 (compresa I.V.A.), a storno dell'importo originario;

Considerato quindi che l'importo che effettivamente deve essere liquidato è dato dalla differenza degli importi della fattura e della nota di credito, e quindi pari ad €. 8.595,51 I.V.A. compresa;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della stessa stante la regolarità del procedimento;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/08 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 Consiglio Comunale 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 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

Vista la Delibera di G.C. N. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione P. E. G. 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 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 procedura 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. 12 del 04.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto e in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1) **Liquidare e pagare** la fattura FATTPA 19_17 del 03.07.2017 di €. 8.831,58 (di cui €. 1.592,58 di I.V.A.), della Ditta Medicom sita in Via della Resistenza 65/c – 95030 Pedara (CT) introitata al ns. prot. gen.le col n. 19971 del 05/07/2017, stornata della somma della nota di credito FATTPA 25_17 del 11.07.2017, ns.

prot. n. 20714 del 11/07/2017, di importo pari ad €. 236,07 (compresa I.V.A.), per una somma pari ad €. 8.595,51 per il I semestre del servizio di che trattasi;

2) **Dare atto** che la liquidazione della complessiva somma di €. 8.595,51, grava al cap. 107/0 imp. 1011/16 per €. 5.000,00, al cap.1076/0 imp. 1010/16 per €. 3.595,51 (I.V.A. compresa) somme esigibili e liquidabili nel corrente esercizio finanziario

3) **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.

4) **Disponere** la Pubblicazione all'Albo Pretorio online 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 ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti, come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97.

- La ditta autocertifica la regolarità della posizione ai fini del DURC ed ha già comunicato i dati sulla tracciabilità in allegato. - **CIG. Z9E1CD112D**

L'Istruttore Amm.vo
Rosa Penni

**Il Vice Segretario Dirigente dei Settori
Affari Generali ed Il Staff del Sindaco/SS.DD.
(Avv. Antonino Di Salvo)**

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 _____

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Provveduto il

31/06/17

DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi,
dal _____ al _____ Reg. pubblicazioni n. _____

Data _____

Il Dipendente Incaricato

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Natalia Torre)**