



## 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. 176 Del 25 SET. 2017

### REG. GENERALE

N. 763 Del 20 OTT. 2017

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

**OGGETTO: Liquidazione fattura 0052518405 del 11.08.2017 Ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Vice Segretario Dirigente Settore Affari Generali ed II.*

**Richiamata** la Determina Dirigenziale d'impegno di spesa Reg. Settore n. 160 del 27.10.2016 e Reg. Gen.le n. 933 del 09.11.2016, con la quale si è provveduto ad impegnare le somme concernenti il servizio on line "[www.entilocali.leggiditalia.it](http://www.entilocali.leggiditalia.it)" per anni 3 (tre), reso dalla Ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l. sita in Via dei Missaglia 97 Edificio B3 - 20142 Milano;

**Considerato** quindi che si è assunto impegno di spesa per l'acquisto del servizio di che trattasi sul bilancio 2016 e sul pluriennale 2017/2018 ai capp. 1052/0 per €. 1.000 e al cap. 1043/7 per €. 830,00 (I.V.A. compresa) annuali, somme esigibili e liquidabili nel corrente esercizio finanziario;

**Considerato** che in data 25.05.2017 ns. prot. gen.le n. 15524 ed in data 26.07.2017 ns. prot. gen.le n. 22500 sono stati acquisiti al protocollo gen.le dell'Ente due solleciti per mancati pagamenti relativi alla fattura n. 51526529 del 01.12.2016;

**Verificato** che l'importo della succitata fattura risultava non corrispondente a quanto pattuito e impegnato per il servizio citato, si è proceduto a richiedere, tramite e mail, con nota prot. 23676 del 08.08.2017 la nota di credito e la documentazione indispensabile per la liquidazione della fattura;

**Considerato** che in data 29.08.2017 si sono acquisite al protocollo generale le note di credito n. 0039701220 del 11.08.2017 ns. prot. gen.le n. 25139 e n. 0039701221 del 11.08.2017 ns. prot. gen.le n. 25137 a storno della già citata fattura n. 51526529 del 01.12.2016 e la nuova fattura di pagamento, introitate presso l'Ufficio di Segreteria il 05.09.2017;

**Vista** la fattura 0052518405 del 11.08.2017 Ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l. di €. 1.781,52 (di cui €. 282,40 di I.V.A.) della Ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l. sita in Via dei Missaglia 97 Edificio B3 - 20142 Milano, introitata al ns. prot. gen.le col n. 25138 del 29/08/2017, e ricevuta da questo Ufficio di Segreteria il 05.09.2017;

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

**Visto** il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli E.E.L.L. pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/08 n. 20;

**Vista** la Legge 24/90 e s.m.i.;

**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 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. 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 0052518405 del 11.08.2017 Ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l. di €. 1.781,52 (di cui €. 282,40 di I.V.A.) della Ditta Ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l. sita in Via dei Missaglia 97 Edificio B3 - 20142 Milano, introitata al ns. prot. gen.le col n. 25138 del 29/08/2017 di importo pari ad €. 1.781,52 (compresa I.V.A.) per il servizio on line [www.entilocali.leggiditalia.it](http://www.entilocali.leggiditalia.it);

2) **Dare atto** che la liquidazione della complessiva somma di €. 1.781,52, grava al cap. 1052/0 per €. 1.000 e al cap. cap.1043/7 per la restante somma di €. 781,52 (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) **Disporre** 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 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 in allegato. - CIG. Z351BC50BD

L'Istruttore Amm.vo  
Rosa Pennsi

  
Il Vice Segretario Dirigente Settore  
Affari Generali ed II.  
( Avv. Antonino Di Salvo )

## **SETTORE FINANZE**

### Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

19 OTT. 2017

Pervenuto il \_\_\_\_\_

Emesso Mandato n° \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE FINANZE

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 )