



## 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. 202 Del 5 8 NOV. 2017

### REG. GENERALE

N. 924 Del 30 NOV. 2017

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

**OGGETTO: Gruppo 24 Ore - Servizi editoriali online - Liquidazione fattura N. 1410002039/2017.**

#### 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. 125 del 27.06.2017 e Reg. Gen.le n. 485 del 03.07.2017 ad oggetto: "Impegno di spesa per servizi editoriali online - Gruppo 24 Ore - per anni uno" con la quale si è provveduto ad impegnare le somme concernenti il servizio di che trattasi reso dalla ditta Il Sole 24 Ore S.p.a. sita in Via Monterosa, 91 - 20149 Milano (MI);

**Considerato** quindi che si è assunto impegno di spesa per l'acquisto del servizio di che trattasi al cap. 1116/6 imp. 282/17 per €. 1.341,60 (I.V.A. compresa al 4%) per anni uno, somme esigibili e liquidabili nel corrente esercizio finanziario;

**Vista** la fattura n. 1410002039 del 26.07.2017 di €. 1.341,60 (di cui €. 51,60 di I.V.A.) della Ditta Il Sole 24 Ore S.p.a. sita in Via Monterosa, 91 - 20149 Milano (MI), introitata al ns. prot. gen.le col n. 22539 del 27/07/2017 e pervenuta a questo ufficio di Segreteria l'01.08.2017;

**Considerato altresì** che dopo diverse e-mail richiedenti la documentazione necessaria alla liquidazione, la stessa è stata trasmessa tramite e-mail il 07.11.2017;

**Visto** quindi che l'importo che deve essere liquidato è pari ad €. 1.341,60 compresa I.V.A. al 4%;

**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 N. 1410002039 del 26.07.2017 di €. 1.341,60 (di cui €. 51,60 di I.V.A. al 4%), della Ditta Il Sole 24 Ore S.p.a. sita in Via Monterosa, 91 - 20149 Milano (MI), introitata al ns. prot. gen.le col n. 22539 del 27/07/2017 per il servizio di che trattasi per anni uno;

2) **Dare atto** che la liquidazione della complessiva somma di €. 1.341,60, grava al cap. 1116/6 imp. 282/17 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 autocertifica la regolarità della posizione ai fini del DURC ed ha già comunicato i dati sulla tracciabilità in allegato. - **CIG. Z1D1F1E8D5**

L'Istruttore Amm.vo  
Rosa Pennisi

**Il Vice Segretario Dirigente dei Settori  
Affari Generali ed il Staff del Sindaco/SS.DD.  
( Avv. *Antonio 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 SEGRETARIA GENERALE

Permessi / 27 NOV. 2017

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 )**