



## 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. 221 Del 12 DIC. 2017

### REG. GENERALE

N. 2032 Del 29 DIC. 2017

### DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 0002138074/2017 – Abbonamento Servizio internet area personale – Fascia 02 - 2ª annualità - Ditta MAGGIOLI s.p.a..**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Il Vicesegretario/Dirigente Settore AA.GG. ed II.**

- **Richiamata** la Determina Dirigenziale di Impegno di spesa n. 144/AA.GG. del 06/10/2016 Reg. Gen.le n. 859 del 21/10/2016 con la quale venivano impegnate le somme relative all'abbonamento online della Ditta MAGGIOLI s.p.a.;

- **Ritenuto** dover provvedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione di ulteriori somme e specificatamente di €. 73,20 al cap. 1051 e €. 250,10 al cap. 1043/6;

- **Vista** la fattura N. 0002138074 del 31/10/2017 di €. 320,00 (IVA esclusa al 22% pari ad €. 70,40), ns. prot. n. 33746 del 06/11/2017 della Ditta Maggioli S.p.a. Via del Carpino 8 cap. 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN), assegnata a questo Ufficio di Segreteria il 21/11/2017, relativa alla 2ª annualità dell'abbonamento al "Servizio Internet Area personale – Fascia 02 – Triennale";

- **Ritenuto** quindi 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 09/05/2008 N. 20;

- **Vista** la Legge. 241/90 e s.m.i.;

- **Visto** il D. Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i. Testo Unico degli EE.LL.;

- **Visto** lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria 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 2017/2019. 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";

- **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 ai sensi dell'art. 153 e che, ai sensi dell'art. 153 c. 7, T.U.E.L. D. L.vo 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. L.vo 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 e del D. Lgs n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 12 del 04.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

### **DETERMINA**

- Per le causali in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritti:

- **Di disporre** la liquidazione della fattura N. 0002133220 del 15/09/2016 di €. 320,00 (IVA esclusa al 22% pari ad €. 70,40), ns. prot. n. 33746 del 06/11/2017 della Ditta Maggioli S.p.a. Via del Carpino 8 cap. 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN);

- **Dare atto** che la liquidazione della somma complessiva di €. 390,40 sarà così effettuata: per €. 67,10 al cap. 1051 imp. n. 684, per €. 73,20 al cap. 1051 e €. 250,10 al cap. 1043/6 quest'ultime somme da impegnare e contestualmente liquidare; *811,12* *372,18*

- **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);

- **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.

- **Dare atto** che la Ditta ha prodotto la necessaria documentazione inerente i dati sulla tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 compreso il DURC.

**CIG Z831B7EC93**

L'Istruttore Amm.vo  
Rosa Pennisi

*Il Vice Segretario*  
*Dirigente Settore AA.GG. ed II.*  
*(Avv. Antonino Di Salvo)*

Visto:  
*Il Sindaco*  
*Antonino Bellia*

## SETTORE FINANZE

### Il Dirigente Finanze

Per gli effetti di cui agli artt. 153 c.4, 183 e 184 del D. Lvo. 18/08/2000 n. 267

visto la superiore determinazione

appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

e attesta la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa

Ed inoltre

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,

**PROVVEDE**

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

**IL CAPO SETTORE FINANZE**

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
IL 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 Responsabile dell'Albo Pretorio on line**

---

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

---