

Comune di S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE TRIBUTI

REG. DEL SETTORE TRIBUTI

N° 61 DEL 15/6/2017

N° Reg. Gen.le 448

Determinazione di liquidazione

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc. Multiservizi Puntese s.r.l. in relazione all'affidamento della gestione del Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni 2015/2016 - 2016/2017 e

Data 20 GIU. 2017

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI-

RICHIAMATA la propria Determina n. 40 dell'08.05.2015, Reg. gen. n. 405 del 27.5.2015 di presa d'atto del contratto di servizio tra il Comune di San Giovanni La Punta e la Società Unipersonale "Multiservizi Puntese s.r.l." per la gestione del Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni con decorrenza 1/4/2015 -31/3/2016

RICHIAMATA la propria Determina n. 45 del 06.06.2017, Reg. gen. n. 519 del 15.6.2016 di presa d'atto del contratto di servizio tra il Comune di San Giovanni La Punta e la Società Unipersonale "Multiservizi Puntese s.r.l." per la gestione del Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni con decorrenza 1/4/2016 -31/3/2017

RICHIAMATA LA delibera di G. C. n. 40 del 6.3.2012 ad oggetto. "Linee d'indirizzo ai responsabili degli uffici e servizi sulla Multiservizi Puntese s.r.l." con la quale, tra l'altro, si autorizzano i Dirigente a provvedere agli adempimenti propedeutici alla liquidazione della spesa, anche nelle more che si formalizzi il contratto;

RICHIAMATA la Nota prot. n. 554/Segr. del 12.7.2012 a firma congiunta del Sig. Sindaco e del Segretario Generale, ad oggetto: "Direttive per la liquidazione dei servizi alla Multiservizi Puntese"

RICHIAMATA LA Delibera di G.C. n. 104 del 7 Agosto 2014 ad oggetto "Atto di indirizzo politico amministrativo concernente l'art. 8 del D.L. n.66/2014 convertito con la legge n. 89/2014 riferito alla società in house Multiservizi Puntese s.r.l."

VISTA la nota prot. 1167/AA.GG. del 23.12.2015 a firma del Sindaco pro-tempore Antonino Bellia ad oggetto: "Direttive in merito alla necessità di assicurare la continuità dei servizi gestiti dalla Multiservizi Puntese s.r.l."

VISTA le sotto indicate fatture elettroniche emesse dalla Soc. "Multiservizi Puntese s.r.l." ed inviate attraverso il Sistema di Interscambio per un totale di € 59.999,99

- n. 202/PA del 29.12.2016, introitata al prot. gen. del Comune in data 02.01.2017 prot. n. 68 relativa al servizio reso nell'anno 2016 nei periodi Gennaio-Febbraio e Marzo 2016 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 15.000,00 (di cui € 12.295,08 imponibile ed € 2.704,92 per IVA)

- n. 203/PA del 29.12.2016, introitata al prot. gen. del Comune in data 02.01.2017 prot. n.28 relativa al servizio reso nell'anno 2016 nei periodi da Aprile a Dicembre 2016 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 44.999,99 (di cui € 36.885,24 imponibile ed € 8.114,75 per IVA)

DATO ATTO che in data 1.6.2016 è stata presentata dalla Multiservizi Puntese s.r.l. in PCC - Piattaforma per la certificazione dei crediti - Istanza n. 8550547000000001

CHE In data 22.3.2017 questo Ente a seguito di verifiche effettuate presso il Settore Finanze, circa lo stato di esigibilità delle fatture, ha rilasciato la certificazione del credito n. 9550547000000003 relativa alla liquidazione delle sopra indicate fatture per l'importo di € 49.180,32 (al netto di IVA), da liquidare entro il 29.9.2017;

PRESO ATTO che la ditta, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e succ. modif. ed integr., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, comma 8 della medesima L. n. 136/2010 e succ. modif.-

DATO ATTO che trattandosi di "società in house - uni personale partecipata al 100% del Comune " la predetta liquidazione rientra tra la casistica non soggetta a CIG;

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 968/LL.PP. del 31.5.2017, agli atti di questo Ufficio, inviata dal Dirigente del Settore Manutenzione PP.GG. con la quale viene comunicato che con D.D. n. 51/LL-PP del 30.5.2017, in corso di definizione, è stato disposto l'intervento sostitutivo da parte del Settore Manutenzione PP.GG. di cui all'art. 4, co. 2, D.P.R. n. 207/2010 per il risanamento della posizione debitoria a carico della Società ai fini del Durc.

PRESO ATTO CHE con Decreto Legge 244/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2017, di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 è stato differito al 31.3.2017;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2017 è in corso di definizione ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13.07.2016, all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati " immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 75 del 19/07/2016 con all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2016" immediatamente esecutiva ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2016, all'oggetto "Schema di assestamento di bilancio di previsione 2016e Bilancio Pluriennale 2016/2018 " immediatamente esecutiva,

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 124 del 7/12/2016 con all'oggetto "Variazione PEG a seguito assestamento di Bilancio 2016" immediatamente esecutiva ;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e succ.modif.

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09.5.2008 n° 20;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 184 c. 4 D.Lgs n° 267/2000 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

ACCERTATO il regolare adempimento della fornitura;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

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. 18 del 4.8.2015 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali ;

DETERMINA

Per i motivi di cui in epigrafe:

1 - Liquidare e pagare le sotto indicate fatture per un importo complessivo di **€ 59.999,99 (di cui € 49.180,32 imp. e € per IVA)** con imputazione, al Cap. 1202/0 , giusta impegno assunto con D.D. n. 40 dell'08.05.2015 , Reg. gen. n. 405 del 27.5.2015 per € 15.000,00 e con impegno assunto con D.D. n. n. 45 del 06.06.2017 , Reg. gen. n. 519 del 15.6.2016 per € 44.999,99

- **n. 202/PA del 29.12.2016, introitata al prot. gen. del Comune in data 02.01.2017 prot. n. 68** relativa al servizio reso nell'anno 2016 nei periodi Gennaio-Febbraio e Marzo 2016 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 15.000,00 (di cui € 12.295,08 imponibile ed € 2.704,92 per IVA)

- **n. 203/PA del 29.12.2016, introitata al prot. gen. del Comune in data 02.01.2017 prot. n.28** relativa al servizio reso nell'anno 2016 nei periodi da Aprile a Dicembre 2016 per un importo complessivo (compreso IVA) di € 44.999,99 (di cui € 36.885,24 imponibile ed € 8.114,75 per IVA)

2 - Dare mandato al Settore Finanze di provvedere alla liquidazione della superiore somma alla Multi Servizi Puntese s.r.l. , a mezzo bonifico bancario con accredito su c/c IBAN : IT030020 0884 1900 0030 0574 355 per come indicato dalla Società nella fattura;

3 - Dare atto che trattandosi di "società in house - uni personale partecipata al 100% del Comune " la predetta liquidazione rientra tra la casistica non soggetta a CIG;

4 - Disporre la trasmissione del presente provvedimento per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line .

5 - Dare atto che la presente verrà trasmessa a cura del settore scrivente, al responsabile del sito web istituzionale dell'Ente per l'inserimento per estratto nel sito web, sezione atti amministrativi, così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/6/2015 n° 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.Lgs 14/3/2013 n° 33 come modificato dal D.Lgs. 25/5/2016 n° 97, sottosezione 1° livello - provvedimenti - sottosezione 2° livello - provvedimenti dirigenti amministrativi - e nella sottosezione Bandi di gara e contratti

Data, 15.6.2017

**IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI
Rag. Rosanna Tumino**




IL CAPO SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione

IL RAGIONIERE CAPO

Data _____



UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il ~~20~~ GIU. 2017



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni N. _____

San Giovanni la Punta Li
L'impiegato incaricato

il Segretario Generale

