

ORIGINALE



## COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Servizio Programmazione e Progettazione Opere Pubbliche - Espropri



DETERMINAZIONE LMP N. 14 DEL 30 GEN. 2017

**REGISTRO GENERALE N. 81 DEL 2-2-2017**

OGGETTO: Abbonamento, contratto per l'accesso al sito [www.ConsulenzaEspropri.it](http://www.ConsulenzaEspropri.it). Liquidazione ConsulenzaEspropri.it srl. CIG: Z7F12BFC1C.

### IL CAPO SETTORE

**Visto** l'impegno spesa assunto con propria determinazione n° 234 del 27/12/2016 Reg. Gen. 1151 del 29/12/2016, per l'importo di € 366,00 iva compresa, per l'abbonamento fornito dalla società ConsulenzaEspropri.it srl (C.F.- P.IVA 04611620966) con sede in Milano Via Petrazzi n. 20, imputata alla Missione 01. Programma 06. Titolo 1. M.Ag. 03 Cap. 30 del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2016

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INPS n. 5093899 del 25/11/2016 con scadenza di validità il 25/03/2017, dal quale si evince che la società risulta regolare con il versamento dei contributi;

**Visto** l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2011;

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

**Visto** il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità

**Vista** la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

### DETERMINA

#### *Per la causale in premessa:*

- 1) Di liquidare e pagare la somma di € 366,00 alla Società Consulenza Espropri.it srl (C.F.- P.IVA 040611620966) con sede in Milano Via Via Petrazzi n. 20 (tel. e fax 02/5511192) la **fattura n. 47 del 22.07.2014** acquisita al nostro prot. gen. n. 18580 del 22.07.2014;
- 2) Di prelevare la somma di € 366,00 alla Missione 01. Programma 06. Titolo 1. M.Ag. 03 Cap. 30 dell'esercizio 2016, redigendo bilancio 2016, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore LL.PP. e Manutenzione n° 234 del 27/12/2016 Reg. Gen. 1151 del 29/12/2016;
- 3) Di effettuare il versamento della superiore somma mediante accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo Filiale 8049 avente il seguente codice IBAN: **IT67F0306952722100000006698**, indicando nella causale (attività commerciale, il numero e l'anno di emissione della fattura);
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

- 5) Di trasmettere la presente determina, in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE



Ing. Andrea Pisani

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 767/2016  
LIQUIDAZIONE: N. 117/2017  
MANDATO: N. \_\_\_\_\_

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli li 02 FEB. 2017



CAPO SETTORE FINANZE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti