



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 24 del 07.03.2018 Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. 261 del 04/04/18 Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. 400048 del 27/02/2018 presentata dalla Sprint Srl per la fornitura di n. 1 cassaforte da muro per il Comando di P.M. CIG: Z6720338E3</i>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dirigente di P.M. - U.D.A.**

Remesso che con propria determinazione dirigenziale n. 145/Reg. Comando 07/12/2017 e n. 105/Reg. Gen. del 29/12/2017 si è autorizzata la trasmissione dell'ODA MePA n. 4023587/2017, generato automaticamente dal sistema informatico Consip, alla ditta "Sprint Srl" con sede in Roma, via Sulbiate 6 P. IVA 006620551009, abilitata al bando/iniziativa "BENI Materiali elettrici, da costruzioni, strumentata", finalizzato all'acquisto di n. 1 cassaforte da muro per il Servizio Annonario Tributario/UDA di questo Comando;

Reso atto della consegna della fornitura, contrassegnata con n. spedizione BO/109956 del 12/02/2018; Vista la F.E. n. 400048 del 27/02/2018 presentata dalla predetta Sprint Srl introitata al prot. gen. 7180 del 28/02/2018, per l'importo complessivo di € 192,70, IVA compresa, per la fornitura de quo;

Atteso che la spesa relativa trova copertura finanziaria al Cap. 1270/4 "Diverse e minute di consumo" che offre la necessaria disponibilità nel corrente esercizio finanziario, ai seguenti impegni di spesa:

- n. 625/2017 per € 157,48 assunto con P.D. 129/2017
- n. 661/2017 per € 35,22 assunto con P.D. 145/2017

Visto il codice identificativo di gara (CIG) Z6720338E3 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS - INAIL 10658746 con scadenza di validità 22/06/2018;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., negli atti depositata;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 21/02/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Armonizzato 2017/2019";

Vista la deliberazione di C.C. n. 39 del 29/11/2017, all'oggetto "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Vista la deliberazione della G.C. n. 137 del 06/12/2017 all'oggetto "P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo variazione Bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 T.U.E.L.";

rilevato che con decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018 è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28/02/2018 al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015, n.83 del 30/12/2016 e n.18 del 01/03/2017;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

### DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 192,70 a saldo della F.E. n. 400048 del 27/02/2018 presentata alla ditta "Sprint Srl" con sede in Roma via Sulbiate 6 P. IVA 006620551009 introitata al prot. gen. 7180 del 28/02/2018, a fronte della fornitura di n. 1 cassaforte da muro per il Servizio Annonario Tributario/UDA di questo Comando, a seguito dell'ODA MePA n. 4023587/2017, generato automaticamente dal sistema informatico Consip.

Imputare la spesa al cap.1270/4 "Diverse e minute di consumo" che offre la necessaria disponibilità nel corrente esercizio finanziario, ai seguenti impegni di spesa:

- n. 625/2017 per € 157,48 assunto con P.D. 129/2017
- n. 661/2017 per € 35,22 assunto con P.D. 145/2017

Disporre l'emissione di mandato di pagamento con bonifico all' IBAN IT 25Q0832739390000000016238, per come indicato nella tracciabilità dei flussi, in atti.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente P.M. - Comm. Roberto Cona.

Disporre la pubblicazione all'albo pretorio online come previsto dall'art.32 della L. 18/06/2009, n.69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art.18 della L.R. 16/12/2008, n.22 come modificato dall'art.6 della L.R. 26/06/2015, n.11, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 14/03/2013, n.33, come modificato dal D.lgs 25/05/2016, n.97.

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.

Il Comandante  
(Comm. Roberto Cona)

### IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione  
**PROVEDE**  
alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze

Il Dipendente incaricato

Emesso Mandato n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 14-03-2018

\*\*\*\*\* Allegato all'atto\*\*\*\*\*

Responsabile: **CONA ROBERTO**

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE** (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1270 Art.4 a **RESIDUI 2017**  
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  
Denominato **DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO**

Stanziam. Assestato: **4.113,16** Impegnato: **4.113,16** Da Impegnare: **0,00**

NUMERO	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
	661 del 12-12-2017	del	327 del 14-03-2018
CAUSALE	acquisto cassaforte a muro per il comando p.m.		acquisto cassaforte a muro per il comando p.m.
ATTO	Prov. Dirig. n. 145 del 07-12-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 24 del 07-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-03-2018	35,22	0,00	35,22
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 14-03-2018:

Fornitore: **SPRINT S.r.l.**

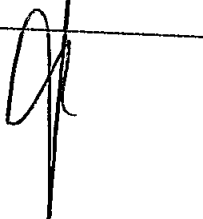
Importo della liquidazione **35,22**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
400048	27-02-2018	(9552) SPRINT S.r.l.				35,22
Totale da liquidare						35,22

**Parere sulla regolarità contabile**

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

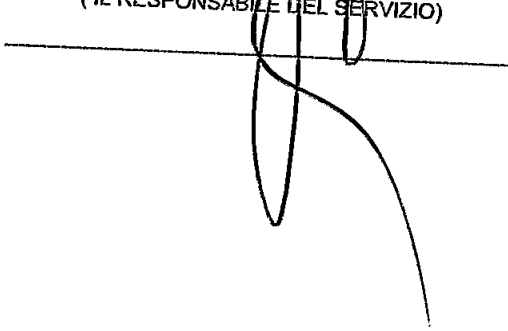
( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO )



**Parere sulla regolarità tecnica**

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO )




# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 14-03-2018

Responsabile: **CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1270 Art.4 a **RESIDUI 2017**  
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  
Denominato **DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO**

Stanziamiento Assestato: **4.113,16** Impegnato: **4.113,16** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	625 del 28-11-2017	del	326 del 14-03-2018
<b>CAUSALE</b>	acquisto cassaforte al muro comando pm		acquisto cassaforte al muro comando pm
<b>ATTO</b>	Prov. Dirig. n. 129 del 08-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 24 del 07-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 14-03-2018</b>	157,48	0,00	157,48
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 14-03-2018:

Fornitore: SPRINT S.r.l.

Importo della liquidazione **157,48**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
400048	27-02-2018	(9552) SPRINT S.r.l.				157,48


Totale da liquidare 157,48

**Parere sulla regolarità contabile**

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO )

\_\_\_\_\_



**Parere sulla regolarità tecnica**

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO )

\_\_\_\_\_

