



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

472

n. 41 del 21.04.2018 Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. 364 del 04/05/18 Reg. Generale	Liquidazione F.E. 6/01 del 09/04/2018 presentata dalla Tipografia Tecnostampa di Mosa Gaetano sas per la stampa della Carta dei Servizi della Polizia Municipale CIG: Z0121636FE

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

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 29/12/2017 è stata approvata la Carta dei Servizi della Polizia Municipale di San Giovanni La Punta riportante gli standard prestazionali e qualitativi, gli obiettivi posti, le modalità di valutazione nonché tutte le informazioni importanti per la conoscenza attenta e puntuale del servizio offerto;

Atteso che al fine di provvedere alla massima diffusione della stessa, si è ritenuto di procedere alla stampa di n. 1.000 brochure a colori presso la tipografia Tecnostampa, con sede in San Giovanni La Punta (CT), impegnando all'uopo, con PD160/Reg Comando/2018, le somme necessarie ammontanti ad €1.100,00 oltre iva come da preventivo introitato con prot.gen.36988 del 05/12/2017;

Considerato che la predetta tipografia, con DDT n.02 del 05/04/2018, introitato al prot. gen. 11786 del 06/04/2018, ha provveduto alla consegna delle brochure conformi a quanto predisposto dal Comando;

Vista la F.E. n.6/01 del 09/04/2018, introitata al prot. gen. 12280 del 11/04/2018, presentata dalla tipografia Tecnostampa per l'importo complessivo di € 1.342,00 IVA compresa, per la fornitura de quo conforme al preventivo di spesa sopra indicato;

Atteso che la spesa relativa trova copertura finanziaria sui seguenti impegni:

- n. 827/2017 al capitolo 1270/4 "Diverse e minute di consumo" per € 645,94
  - n. 826/2017 al capitolo 1268/6 "Stampati cancelleria varie e minute di consumo" per € 696,06
- che presentano la necessaria disponibilità nel corrente esercizio finanziario;

Visto il codice identificativo di gara (CIG): [Z0121636FE] attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS - INAIL 10890048, valevole sino al 10/07/2018;

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

Vista la nota del Settore Finanze prot. 307/Rag. del 30/03/2018 con la quale si comunica che, nelle more dell'adozione del Bilancio di Previsione 2018, l'Ente entra in gestione provvisoria;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs 118/2011 e dal D. Lgs 126/2014, che disciplina la gestione in esercizio provvisorio;

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

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

### **DETERMINA**

- di liquidare l'importo complessivo di € 1.342,00 a saldo della F.E. n. 6/01 del 09/04/2018, introitata al prot. gen. 12280 del 11/04/2018, presentata dalla tipografia Tecnostampa, con sede in San Giovanni La Punta (CT) via Montegrappa, 10 P. IVA 03733500874 per l'importo complessivo di € 1.342,00 IVA compresa, concernente la fornitura di n. 1.000 brochure a colori formato A5, composte da n. 32 pagine a punto metallico.
- di imputare la spesa ai seguenti impegni:
  - n. 827/2017 al capitolo 1270/4 "Diverse e minute di consumo" per € 645,94
  - n. 826/2017 al capitolo 1268/6 "Stampati cancelleria varie e minute di consumo" per € 696,06assunti con determinazione dirigenziale n. 160/2017, che presentano la necessaria disponibilità nel corrente esercizio finanziario;
- disporre l'emissione di mandato di pagamento con bonifico all' IBAN IT 81T0200884190000103626936, per come indicato nella tracciabilità dei flussi, in atti.
- di 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.
- di 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

messaggio Mandato n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Il Dipendente incaricato

# 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 24-04-2018

Responsabile: **CONA ROBERTO**

#### ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1268 Art.6 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato **STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO**

Stanziamiento Assestato: **1.481,70** Impegnato: **1.481,70** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	826 del 29-12-2017	del	474 del 24-04-2018
<b>CAUSALE</b>	STAMPA CARTA DEI SERVIZI COMANDO PM		STAMPA CARTA DEI SERVIZI COMANDO PM
<b>ATTO</b>	Prov. Dirg. n. 160 del 29-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirg. n. 41 del 21-04-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 24-04-2018</b>	696,06	0,00	696,06
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 24-04-2018

Fornitore: **TECNOSTAMPA S.N.C.**

Importo della liquidazione **696,06**

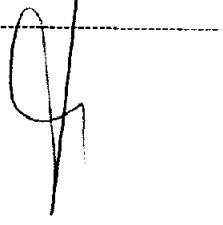
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
6/01	09-04-2018	(2381) TECNOSTAMPA S.N.C.	'CARTA DEI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE'			696,06

Totale da liquidare **696,06**

**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 24-04-2018

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>	827 del 29-12-2017	del	472 del 24-04-2018
<b>CAUSALE</b>	STAMPA CARTA DEI SERVIZI COMANDO PM		STAMPA CARTA DEI SERVIZI COMANDO PM
<b>ATTO</b>	Prov. Dirig. n. 160 del 29-12-2017 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 41 del 21-04-2018 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 24-04-2018</b>	645,94	0,00	645,94
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 24-04-2018

Fornitore: **TECNOSTAMPA S.N.C.**

Importo della liquidazione **645,94**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
6/01	09-04-2018	(2381) TECNOSTAMPA S.N.C.	'CARTA DEI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE'			645,94


Totale da liquidare **645,94**

**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 )

\_\_\_\_\_

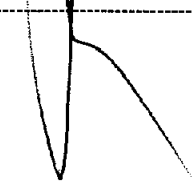


**Parere sulla regolarità tecnica**

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

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO )

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

