



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 101 del 04.09.2018 Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 866 del 04/10/18 Reg. Generale	<i>Liquidazione fattura n. 216/PA del 31/08/2018 presentata dalla PM Sas di Maurizio Viscardi & C. per la fornitura di contrassegni parcheggio disabili CIG: ZE2247C718</i>

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

Premesso che propria determinazione dirigenziale n. 85/Reg. Comando del 27/07/2018 e n. 687/Reg. Gen. del 07/08/2018 si è autorizzato l'acquisto di n. 300 contrassegni personalizzati mod. europeo, attraverso ordine diretto di acquisto (ODA) n. 4417468/2018 generato automaticamente dal sistema informatico del MePA, presso la ditta PM. S.A.S. di Maurizio Viscardi & C., abilitata al bando-categoria "BENI/CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL RESTAURO";

Preso atto che la ditta PM. S.A.S. di Maurizio Viscardi & C., ha provveduto alla consegna della fornitura con documento di trasporto n. 221 del 11/08/2018;

Vista la F.E. n. 216/PA del 31/08/2018 presentata ditta PM. S.A.S. di Maurizio Viscardi & C. P., con sede in Vimercate (MB) via Asiago, 1/2 P.IVA 02553390960, introitata al prot. gen. 28310 del 03/09/2018, per un importo di Eur 161,04 IVA compresa, per la fornitura di n. 300 contrassegni parcheggio disabili personalizzati con ologramma e pouches;

Atteso che la spesa relativa trova la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 365/2018, assunto con P.D. 85/Reg. Comando del 27/07/2018 al cap.1268/6 "Stampati cancelleria varie e minute di consumo", che offre la necessaria disponibilità nel corrente esercizio finanziario, esigibile nel 2018;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) ZE2247C718 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS - INAIL prot. 11188780 con scadenza di validità 24/10/2018;

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

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 Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" adottato con Delibera di G.M. n.12 del 01/02/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 17/07/2018, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

Visti l'art. 2 c.3 e l'art. 17 c.1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 30/12/2013;

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 e che ai sensi dell'art.187 c.7 D.Lgs 267/2000 il presente provvedimento, rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

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

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

Visto il Decreto Sindacale n. 51 del 25/05/2018;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

di liquidare l'importo complessivo di € 161,04 a saldo della F.E. n. 216/PA del 31/08/2018 presentata dalla ditta PM. S.A.S. di Maurizio Viscardi & C. P., con sede in Vimercate (MB) via Asiago, 1/2 P.IVA 02553390960, introitata al prot. gen. 28310 del 03/09/2018, a fronte della fornitura di n. 300 contrassegni parcheggio disabili personalizzati con ologramma e pouches, attraverso ordine diretto di acquisto (ODA) n. 4417468/2018 generato automaticamente dal sistema informatico del MePA.

Imputare la spesa sull'impegno n. 365/2018 assunto al cap. assunto con P.D. 85/Reg Comando del 27/07/2018 sul cap.1268/6 "Stampati cancelleria varie e minute di consumo", del corrente esercizio finanziario ed esigibile nel 2018;

Disporre l'emissione di mandato di pagamento con bonifico all' IBAN IT 59P0845334070000000198098, per come nella tracciabilità dei flussi, indicata nell'ordinativo MePA;

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

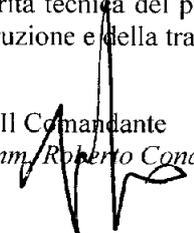
Di confermare lo scrivente Dirigente U.D.A. - Comandante P.M. Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Di dare atto che il sottoscritto ed i soggetti incaricati dell'istruzione dell'atto non versano in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento;

Di 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 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 D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. lgs. 25/05/2016 n. 97 nella sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi" e nella sottosezione "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.

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

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

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 26-09-2018

Responsabile: **CONA ROBERTO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **1268** Art.6 a **COMPETENZA**
 Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.001) **Carta, cancelleria e stampati**
 Denominato **STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO**

Stanziamiento Assestato: **1.500,00** Impegnato: **161,04** Da Impegnare: **1.338,96**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	
NUMERO	365 del 02-08-2018	del	
CAUSALE	FORNITURA CONTRASSEGNI PARCHEGGI DISABILI		
ATTO	Prov. Dirig. n. 85 del 27-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	
IMPORTI AL 26-09-2018	161,04	0,00	
	0,00	0,00	

Fornitore: **PM Sas di Maurizio Viscardi & C.**

Importo della liquidazione **161,04**

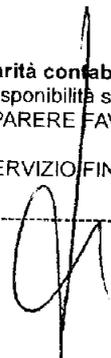
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
216/PA	31-08-2018	(9771) PM Sas di Maurizio Viscardi & C.	Fornitura contrassegni parcheggio disabili personalizzati con ologramma e pouches			161,04

Totale da liquidare **161,04**

Parere sulla regolarità contabile

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

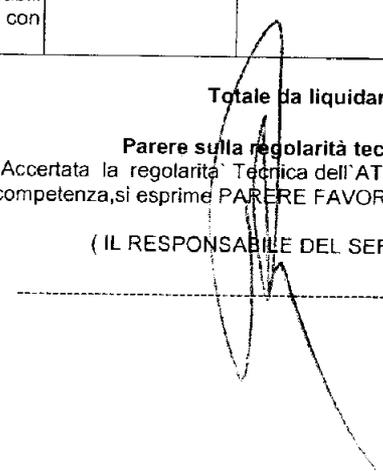
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)




IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

