



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Via Taormina, 1 – 95037 S. Giovanni La Punta
email: poliziamunicipale@sglapunta.it – pec: poliziamunicipale@pec.sglapunta.it

n. 60 del 23/05/2019 Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 533 del 04/06/19 Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. 5955259 del 30/04/2019 presentata "Maggioli SpA" per la fornitura di testo professionale</i> CIG: [ZB627CD379]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

PreMESSO che con precedente determinazione dirigenziale n.33/Reg Comando del 29/03/2019 e n.329/Reg Generale del 29/04/19 è stata autorizzato l'acquisto del testo professionale "Il Rapporto di Lavoro Pubblico" presso la specializzata nell'editoria "Maggioli SpA", formalizzando all'uopo apposito impegno di spesa n. 175 del 29/03/2019 su missione – programma 1 – Macroaggregato 3 - cap.1276-1 "Acquisto testi e pubblicazioni professionali", che offre la necessaria disponibilità, esigibile nel 2019;

Dato atto che quanto ordinato è stato consegnato a questo Comando con D.D.T. n. 3011166 del 05/04/2019, introitato all'Ente al prot. gen. 13488 del 17/04/2019;

Vista la F.E. n. 5955259 del 30/04/2019 introitata con prot. 15287 del 07/05/2019, presentata dalla "Maggioli SpA" con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino 8, p.iva 02066400405 a fronte della fornitura del testo professionale de quo, per l'importo complessivo di € 79,00;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la fornitura de quo: [ZB627CD379];

Vista la documentazione trasmessa dalla società relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 36/2010 e s.m.i., in atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'Inail con prot. 15082229 valido fino al 11/06/2019, introitato con prot.gen. 11035 del 29/03/2019, in atti;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" adottato con Delibera di G.M. n.7 del 04/02/2019;

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";

Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 23/11/2018, all'oggetto "Schema di variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 art. 175 c. 3 D.Lgs. 267/2000";

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 30/11/2018, all'oggetto "Approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2010 art. 175 c. 3 D. Lgs. 267/2000";

Vista la deliberazione di G.C. n.105 del 06/12/2018, all'oggetto: "Approvazione schema di Bilancio Consolidato 2017";

Vista la deliberazione di C.C. n.40 del 13/12/2018, all'oggetto: "Bilancio Consolidato 2017 – Approvazione";

Vista la nota del Settore Finanze prot.257/Rag del 25/03/2019 con la quale si comunica che, nelle more dell'adozione del Bilancio di Previsione 2018, l'Ente entra in gestione provvisoria;

Avuto presente 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;

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.52 del 21/05/2019;

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

DETERMINA

Per quanto sopra esposto, di:

- liquidare l'importo di €79,00 a saldo della F.E. n. 5955259 del 30/04/2019 introitata con prot. 15287 del 07/05/2019, presentata dalla ditta "Maggioli SpA" con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino 8, p.iva 02066400405, a fronte della fornitura del testo professionale "Il Rapporto di Lavoro Pubblico".
- imputare la relativa spesa sull'impegno n. 175 del 29/03/2019 su missione 3 - programma 1 - Macroaggregato 3 - cap.1276-1 "Acquisto testi e pubblicazioni professionali", che offre la necessaria disponibilità, esigibile nel 2019;
- predisporre mandato di pagamento con accredito presso l' iban: IT88W0303224200010000002219 , per come indicato in fattura e sulla tracciabilità dei flussi;
- dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.
- confermare lo scrivente Dirigente Comandante P.M. quale 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.
- pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi del comma 1 dell'art. 18 L.R. 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013.
- 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 P.M.
(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

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

Il Capo Settore Finanze

Emesso 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 29-05-2019

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1276 Art.1 a COMPETENZA

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.01.001) Giornali e riviste

Denominato **ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI SU SUPPORTO CARTACEO E/O TELEMATICO**

Stanziamiento Assestato: 1.200,00

Impegnato: 79,00

Da impegnare: 1.121,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	175 del 29-03-2019	del	549 del 29-05-2019
CAUSALE	ACQUISTO TESTO PROFESSIONALE IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO.		ACQUISTO TESTO PROFESSIONALE IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO.
ATTO	Prov. Dirig. n. 33 del 29-03-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 60 del 23-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-05-2019	79,00	0,00	79,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-05-2019:

Fornitore: **MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI**

Importo della liquidazione 79,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
0005955259	30-04-2019	(2155) MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI	FORNITURA DI LIBRI			79,00

Totale da liquidare 79,00

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)



[Handwritten signature]
Vice Segretario (Ces.)