



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

| | |
|---|---|
| n. 04 Del 27/01/2015 Reg. Comando | DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i> |
| n. <u>6h</u> del <u>16 FEB 2015</u> Reg. Generale | <i>Liquidazione fattura n. 5092/14 presentata dalla ditta "Valsecchi Giovanni srl" per la fornitura di carta e materiale di consumo CIG: Z9F119D578</i> |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che con determina n. 91 Reg. Comando del 11/11/2014 e n. 929 Reg. Gen. del 19/11/2014 si è autorizzato l'acquisto tramite MePa, attraverso richiesta di offerta (RdO) n. 648201, a n.05 imprese abilitate al bando/categoria "Cancelleria 104/Cancelleria ad uso ufficio didattico", ponendo a base d'asta l'importo di presuntivo di € 1.000,00 oltre IVA con il criterio dell'offerta più bassa;

Atteso che a seguito della procedura obbligatoria di aggiudicazione della RdO prevista dal sistema di negoziazione del MePa, si è proceduto all'autorizzazione della fornitura a favore della ditta "Valsecchi Giovanni s.r.l.", con sede in Milano Via Massarenti 24 P. IVA 07997560151, che presentava l'offerta più favorevole del predetto materiale, per un importo di € 745,51 oltre IVA;

Rilevato che la predetta ditta ha effettuato la consegna di quanto ordinato in data 29/12/2014 con DDT n. 7809/14 del 19/12/2014;

Vista la fattura n. 5092/14 del 23/12/2014 introitata al prot. gen. 1240 del 15/01/2015, riportante importo complessivo di 909,52 comprensivo di IVA, conforme all'offerta presentata;

Atteso che tale spesa può trovare copertura finanziaria sugli impegni di spesa per come di seguito indicato:

- Impegno 582 del 28/09/2011 – PD 76/2011 € 426,75
- Impegno 544 del 19/09/2012 – PD 70/2012 € 31,76
- Impegno 788 del 31/12/2013 – PD 106/2013 € 451,01

assunti sul cap. 1268-6 "Stampati cancelleria varie e minute di consumo" che offre la necessaria disponibilità;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il servizio de quo: Z9F119D578;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS in data 01/01/2015, assunto con prot. gen. 163 del 05/01/2015 e in atti depositato;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2014";

Viste le delibere di G. C. n. 116 del 30/09/2014 e di C.C. n. 42 del 29/09/2014;

Vista la delibera di C.C. n. 58 del 28/11/2014;

Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2014 è pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.55 della legge n.142/90 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono più avanti riportati, intendendosi inseriti ad ogni effetto;

Vista la determinazione sindacale n. 06 del 03/01/2014;

54/51/29 del 20.1.2015 - 114/15

Valsecchi Giovanni s.r.l.

Ingresso carta, cancelleria ed affini
lavori cartotecnici e tipografici

SEDE OPERATIVA: via Meucci 20 -
20083 Gaggiano (MI)

REG. IMPRESE MI. - N. 07997560151
R.E.A. MILANO N. 1194928
COD. FISC. - PART. I.V.A.: 07997560151
CAP. SOCIALE € 10.000,00 I.V.

1260
15
PH

Fattura

N° **5092 / 14** del **23/12/2014**

Spett.le

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PIAZZA EUROPA 1

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)

Recapito

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA EUROPA 1

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)

| Cliente | P. IVA / Codice fiscale | Pagina |
|---------|-------------------------|--------|
| 006216 | IT00453970873 | 1 di 1 |

Pagamento
60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Agente

Riferimento
648201

| Articolo | Descrizione | UM | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo | Iva |
|----------|--|----|------|----------|------|---------|-----|
| | Da DDT 7809/14 del 19/12/2014 CIG Z9F119D578. | | | | | | |
| CF2130 | RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG | RS | 250 | 1,94500 | | 486,25 | 122 |
| CF2942 | RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A3 GR.80 500 FG | RS | 20 | 4,47000 | | 89,40 | 122 |
| BRTN7300 | TONER PER STAMPANTE BROTHER COD. TN7300 | N | 2 | 65,43000 | | 130,86 | 122 |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | N | 10 | 3,90000 | | 39,00 | 122 |

CC

[Signature]
Il 23.12.14

IL COMANDANTE
[Signature]

| Tot.Merce | % Sc. | Sconto | Netto Merce | Spese Inc. | Spese Trasp. | Spese Varie |
|-----------|-------|--------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 745,51 | | 0,00 | 745,51 | | | |

| Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Descrizione Iva | Scadenze |
|-----|------------|-------|---------|-----------------|----------|
| 122 | 745,51 | 22,00 | 164,01 | IVA 22% | |

| Totale Imponibile | Totale Imposta | Acconto | Totale Documento |
|-------------------|----------------|---------|------------------|
| 745,51 | 164,01 | | € 909,52 |

Banca Cliente:

Annotazioni:

TEL. 0957411555

INTESA SAN PAOLO
FIL. 08157 - P.ZZA S. D'ACQUISTO 4- GAGGIANO
IBAN BANCA IT94 G030 6933 1201 0000 0003 095
BIC: BCITITMM

CRA DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO
FIL. 003 - V.LE ROMA 36 - ROSATE
IBAN BANCA IT91 G083 8633 6700 0000 0033 762
BIC: ICRAITMMAQO

POSTE ITALIANE SPA
FIL.MI - AGENZIA 59
IBAN POSTA: IT44B0760101600000023081201
BIC: BPPIITRRXXX

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 12-02-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art. 6 a RESIDUI 2011

Cod. Bil. (1030102) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Denominato STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO

Stanziamiento Assestato: 3.678,61

Impegnato: 3.678,61

Da Impegnare: 0,00

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|-----------------------|---|-----------------------|--|
| NUMERO | 582 del 28-09-2011 | del | 108 del 12-02-2015 |
| CAUSALE | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE P.M. | | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE P.M. |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 76 del 12-09-2011 Immed. Eseguita/Esecutiva | n. del | Prov. Dirig. n. 4 del 27-01-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva |
| IMPORTI AL 12-02-2015 | 426,75 | 0,00 | 426,75 |
| | 0,00 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 12-02-2015: |

Fornitore: **VALSECCHI GIOVANNI SRL**

Importo della liquidazione 426,75

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|--------|------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------|---------|
| 5092 | 23-12-2014 | (8458) VALSECCHI GIOVANNI SRL | acquisto carta e toner | POLIZIA MUNIC.LE | | 426,75 |

Totale da liquidare **426,75**

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 12-02-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art. 6 a RESIDUI 2012

Cod. Bil. (1030102) **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME**
Denominato **STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO**

Stanziamiento Assestato: **3.678,61** Impegnato: **3.678,61** Da Impegnare: **0,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|-----------------------|--|-----------------------|---|
| NUMERO | 544 del 19-09-2012 | del | 109 del 12-02-2015 |
| CAUSALE | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE PM | | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE PM |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 70 del 13-09-2012 Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del | Prov. Dirig. n. 4 del 27-01-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 12-02-2015 | 31,76 | 0,00 | 31,76 |
| | 0,00 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 12-02-2015: |

Fornitore: **VALSECCHI GIOVANNI SRL**

Importo della liquidazione **31,76**

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|--------|------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------|---------|
| 5092 | 23-12-2014 | (8458) VALSECCHI GIOVANNI SRL | acquisto carta e toner | POLIZIA MUNIC.LE | | 31,76 |

Totale da liquidare **31,76**

Parere sulla regolarità contabile

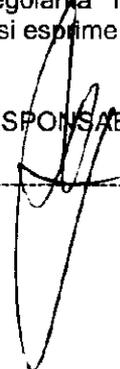
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(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 12-02-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art. 6 a RESIDUI 2013

Cod. Bil. (1030102) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
Denominato STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO

Stanziamiento Assestato: 3.678,61 Impegnato: 3.678,61 Da Impegnare: 0,00

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| NUMERO | 788 del 31-12-2013 | del | 110 del 12-02-2015 |
| CAUSALE | FORNITURA MATERIALE INTESTATO, MATERIALE DI CANCELLERIA CONTRASSEGNI SOSTA DIVERSAMENTE ABILI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | | FORNITURA MATERIALE INTESTATO, MATERIALE DI CANCELLERIA CONTRASSEGNI SOSTA DIVERSAMENTE ABILI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 106 del 18-12-2013 Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del | Prov. Dirig. n. 4 del 27-01-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 12-02-2015 | 915,30 | 0,00 | 451,01 |
| | 484,29 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 12-02-2015: |

Fornitore: **VALSECCHI GIOVANNI SRL**

Importo della liquidazione **451,01**

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|--------|------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------|---------|
| 5092 | 23-12-2014 | (8458) VALSECCHI GIOVANNI SRL | acquisto carta e toner | POLIZIA MUNIC.LE | | 451,01 |

Totale da liquidare **451,01**

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)

