



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>12</u> del <u>09.03.15</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>238</u> del <u>31 MAR. 2015</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione fattura n. 13/15 del 19/01/2015 presentata dalla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo per fornitura fregi metallici da berretto per OSPSU CIG: ZDB1387E9B</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che con delibera di G.M. n.147 del 23/12/2014 sono stati variati, a seguito di un corso di formazione, i profili professionali di personale Ausiliario del Traffico in Operatore dei Servizi di Polizia Stradale Urbana;

Atteso che al fine di consentire all'utenza l'identificazione del personale munito della nuova qualifica si è proceduto, per le vie brevi attesa l'esiguità dell'importo, a richiedere la fornitura di n.08 fregi metallici da berretto alla ditta "Narcisi Umberto" di Narcisi Carlo, di già fornitore di questo Comando di P.M.;

Rilevato che la predetta ditta ha proceduto alla fornitura di quanto richiesto ed ha emesso fattura n.13/15 del 19/01/2015, introitata dall'Ente al n.5801 del 26/02/2015, avente importo complessivo di EUR117,12;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la sopra citata fattura attingendo al Cap. 1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale" con determinazione n.68/2012 sull'impegno di spesa n. 542/2012, che presenta la necessaria disponibilità.;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo: ZDB1387E9B;

Considerato che questo Comando di P.M., quale stazione appaltante, per il controllo della veridicità di cui all'art.4, c.14bis DL 13/05/11, n.70, convertito dalla L.12/07/11, n.106 e nota INAIL 26/01/12, n.60010.26/01/2012.0000573, ha provveduto in data 09/03/2015 a richiedere il relativo Documento Unico di Regolarità Contributiva per via telematica presso il sito internet www.sportellounicoprevidenziale.it ai sensi dell'art.44 bis DPR 28/12/00, n.445 e art.15 c.1 lett. D) L.12/11/11, n.183 – prot. 34406673 e C.I.P. 20151874473848, agli 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;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura n. 13/15 del 19/01/2015 presentata dalla ditta "Narcisi Umberto di Narcisi Carlo", con sede in Catania (CT), Via Sangiuliano 90, p.iva 03755770876, avente importo complessivo di EUR117,12 IVA inclusa, per la fornitura di n.08 fregi metallici da berretto per il personale Operatore dei Servizi di Polizia Stradale Urbana di questo Comando di Polizia Municipale.

Disporre l'emissione del mandato di pagamento a mezzo bonifico presso IBAN IT 69 Q 01005 26200 000000003066, per come indicato in fattura e nella tracciabilità dei flussi, in atti depositata.

Imputare la passività relativa sull'impegno di spesa n. 542/2012 assunto sul Cap. 1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale" con determinazione n.68/2012 che presenta la necessaria disponibilità.

Dare esecuzione al procedimento con la presenta disposto.

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line, presso il sito www.gazzettaamministrativa.it.

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 30 MAR. 2015

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Il Dirigente di P.M.
(Comm. Roberto Cona)

Il Ragioniere Capo

372/15

Narcisi Umberto

di Narcisi Carlo
Via A. Di Sangiuliano, 90 - 95131 Catania
Tel. 095 534893 Fax 095 536205
E-mail: info@narcisiumberto.it
P.Iva 03755770876
C.Fisc. NRC CRL 50C18 C351L

Spett.
COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PIAZZA EUROPA N.1
95037 S.GIOVANNI LA PUNTA (CT)

Destinazione diversa
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA EUROPA N.1
95037 S.GIOVANNI LA PUNTA (CT)

21/01/PM
02-05-2015

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI (D.P.R. n.627 del 6/10/1978)

Foglio N. 1

NUMERO E DATA DOCUMENTO	COD.CLIEN	PARTITA IVA	COD.FISCALE
13/15 19/01/15	0351	00453970873	
COD.AGE.	DESCRIZIONE	RIF.ORDINE	DATA ORDINE
		DESCRIZIONE PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 30GG.F.M.
		BANCA D' APPOGGIO	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
		Cod. IBAN	IT 69 0 01005 26200 000000003066
			COD.MAG. 00

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C.IVA
FRE007	FREGIO METALLO BERRETTO CORONE E FOGLIE	U	8,00	12,00		96,00	22

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
 PROT GEN N. 5801
 DATA 12 FEB 2015
 P.H.
 COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
 IL COMANDANTE

[Signature]
 27-02-15

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
96,00		96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	21,12

RIEPILOGO IVA			
COD.IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA
22	96,00	22,0	21,12

Totale Fattura € 117,12

ACCONTO € 0,00

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO
28/02/15 117,12

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
DESTINATARIO	BUSTE PLASTICA	VENDITA

N.COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA
1			19/01/2015 10:32

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE
FIRMA DEL DESTINATARIO
FIRMA DEL VETTORE

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 17-03-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1265 Art. 0 a RESIDUI 2012

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

Denominato **SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE**

Stanziamiento Assestato: **42.567,04**

Impegnato: **42.567,04**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	542 del 19-09-2012	del	311 del 17-03-2015
CAUSALE	FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE PM ED AUSILIARI DEL TRAFFICO		FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE PM ED AUSILIARI DEL TRAFFICO
ATTO	Prov. Dirig. n. 68 del 13-09-2012 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 12 del 09-03-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-03-2015	2.697,04	0,00	117,12
	2.579,92	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 17-03-2015:

Fornitore: **NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO**

Importo della liquidazione **117,12**

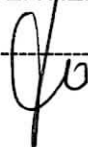
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
13/15	19-01-2015	(1216) NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO	ACQUISTO FREGIO METALLO BERRETTO CORONE E FOGLIE	POLIZIA MUNIC.LE		117,12

Totale da liquidare **117,12**

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)

