



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 26 del 19 MAG. 2015 <i>Reg. Comando</i>	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. 440 del 11 GIU. 2015 <i>Reg. Generale</i>	<i>Liquidazione ft. n. 5959014 del 30/04/2015 presentata da "Maggioli SpA" per la fornitura di testo professionale per Comando di P.M. -CIG:Z6313FOA6-</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Preso atto che i compiti di Polizia Amministrativa possono presentare, per la variegata produzione normativa, problematiche inerenti le attività di vigilanza e pubblica sicurezza di pertinenza di questo Comando;

Ritenuto, pertanto, di dotare il Comando di Polizia Municipale del testo professionale "*Spettacoli, trattenimenti, attrazioni e giochi*", che costituisce uno strumento giuridico e pratico di consultazione da parte del personale operante, con specifico riferimento alle diversificate attrazioni di spettacolo sia viaggiante sia per quanto attiene le manifestazioni temporanee, l'installazione di videogiochi nei pubblici esercizi ecc.;

Atteso che si è trasmesso l'ordinativo alla ditta Maggioli S.p.A., specializzata nel settore, con modulo ordine riportante prot. 344/SI/PM del 09/04/2015 e che la stessa ha provveduto alla consegna del testo professionale con DDT n. 3013508 del 13/04/2015, introitata al prot. gen. 10678 del 17/04/2015;

Vista la fattura elettronica n. 5959014 del 30/04/2015, presentata dalla ditta "Maggioli SpA" con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino 8, p.iva 02066400405, introitata dall'Ente al n. 12624 del 07/05/2015 in ordine alla fornitura del testo professionale "*Spettacoli, trattenimenti, attrazioni e giochi*", avente importo di €74,00;

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: Z6313FOA6;

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

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 11/05/2015 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.35415474 e C.I.P. 20151967662101, per la regolarità contabile;

Considerato, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura sopra descritta attingendo al cap. 1276-1 "*Acquisto testi e pubblicazioni professionali*" che offre la necessaria disponibilità, sull'impegno n. 532 del 16/10/2014 assunto con PD 75 del 30/09/2014;

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. 67 del 21 marzo 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015, recante "Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 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. 5959014 del 30/04/2015 presentata dalla ditta "Maggioli SpA" con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino 8, p.iva 02066400405, introitata dall'Ente al n. 12624 del 07/05/2015 in ordine alla fornitura di n. 1 testo professionale "Spettacoli, trattenimenti, attrazioni e giochi", per il Comando di Polizia Municipale avente importo complessivo di €74,00, disponendo l'emissione di mandato di pagamento a mezzo bonifico presso IBAN IT88W0303224200010000002219, per come indicato in fattura e nella documentazione dei flussi di tracciabilità, in atti depositata.

Imputare la spesa relativa sul cap. 1276-1 "Acquisto testi e pubblicazioni professionali" che offre la necessaria disponibilità, sull'impegno n. 532 del 16/10/2014 assunto con PD 75 del 30/09/2014:

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata presso il sito www.gazzettaamministrativa.it e nella sezione Amministrazione Trasparente.

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 11 GIU. 2015

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 27-05-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1276 Art. 1 a RESIDUI 2014
Cod. Bil. (1030102) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
Denominato ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI

Stanziamento Assestato: 1.238,00 Impegnato: 1.238,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	532 del 16-10-2014	del	590 del 27-05-2015
CAUSALE	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI COMANDO PM		ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI COMANDO PM
ATTO	Prov. Dirig. n. 75 del 30-09-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 26 del 19-05-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-05-2015	1.200,00	0,00	74,00
	282,65	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 27-05-2015:

Fornitore: **MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI**

Importo della liquidazione **74,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
0005959014	30-04-2015	(2155) MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI		POLIZIA MUNIC.LE		74,00

Totale da liquidare **74,00**

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)



UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Sindaco Cocco)