



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 27 del 19 MAG. 2015 <i>Reg. Comando</i>	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. 444 del 12 GIU. 2015 <i>Reg. Generale</i>	<i>Liquidazione ft. n. 2114925 del 30/04/2015 presentata da "Maggioli SpA" per la fornitura di n.01 fotografia ufficiale del Presidente della Repubblica per Comando di P.M. -CIG:ZB61400BEC-</i>

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Dato atto che a seguito dell'elezione del Presidente della Repubblica avvenuta il 31/01/2015 si è ritenuto di procedere all'acquisto di n.01 fotografia ufficiale del nuovo Presidente da posizionare nei locali di questo Comando di Polizia Municipale;

Atteso che si è trasmesso l'ordinativo alla ditta Maggioli S.p.A., specializzata nel settore, con modulo ordine riportante n.220820 del 09/02/2015 e che la stessa ha provveduto alla consegna del ritratto con DDT n. 3012902 del 10/04/2015, introitata al prof. gen. 10679 del 17/04/2015;

Vista la fattura elettronica n. 2114925 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. 12626 del 07/05/2015 in ordine alla fornitura della fotografia ufficiale del Presidente della Repubblica, avente importo di €24,00;

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: ZB61400BEC;

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](http://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. 789 del 31/12/2013 assunto con PD 100 del 16/12/2013 *deleto*  
*532 del 16.10.2014* *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. 2114925 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 fotografia ufficiale del Presidente della Repubblica, per il Comando di Polizia Municipale avente importo complessivo di €24,00, 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. In. 789 del 31/12/2013 assunto con PD 100 del 16/12/2013. *75 del 30.01.2016*

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto. *532 del 16.10.2014*

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata presso il sito [www.gazzettaamministrativa.it](http://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 12 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 11-06-2015

**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

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

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	532 del 16-10-2014	del	648 del 11-06-2015
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. 27 del 19-05-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-06-2015	1.200,00	0,00	29,28
	253,37	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 11-06-2015:

Fornitore: MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI

Importo della liquidazione 29,28

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
0002114925	30-04-2015	(2155) MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI		POLIZIA MUNIC.LE	.	29,28

Totale da liquidare 29,28

#### 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)