



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 36 del 17.06.2015 Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. 504 del 2 LUG. 2015 Reg. Generale	<i>Liquidazione fattura n. 21/01 del 30/05/2015 presentata dalla ditta Molinari Forniture srl per la fornitura di caschi protettivi per antincendio boschivo per il G.C.V.P.C. CIG: Z231472163</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Preso che con determinazione dirigenziale n. 23/reg. Comando del 07/05/2015 e n. 345/Reg. Gen. del 14/05/2015 si è autorizzata la fornitura di n. 4 caschi protettivi per antincendio boschivo per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile attraverso il Mercato Elettronico del portale degli acquisti della Pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it (Consip-MEPA) presso la ditta "Molinari Forniture srl" con sede in La Spezia (SP), via del Canaletto 117/119, p. iva 00942620113, di cui ordinativo MePA n. 2108256, per un totale complessivo di spesa pari ad € 456,28 inclusa IVA;

Preso atto che la ditta Molinari Forniture srl ha provveduto alla consegna di quanto ordinato con D.D.T. n. 28/001 del 20/05/2015, introitato al prof. gen. n. 15066 del 22/05/2015;

Preso atto che la FE n. 21/01 del 30/05/2015 - id. trasmittente IT80415740580 e prog. di invio 07UDR presentata da "Molinari Forniture srl" con sede in La Spezia (SP), via del Canaletto 117/119, p. iva 00942620113, è stata introitata al prof. gen. 16683 del 10/06/2015 avente importo di EUR 374,00 oltre IVA conforme a quanto autorizzato;

Preso atto che il codice identificativo di gara (CIG) Z231472163 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di n. 04 caschi protettivi per antincendio;

Preso atto che le dichiarazioni sostitutive atto di notorietà ai sensi degli artt. 46-47-48 DPR n. 445/2000 presentate dalla predetta ditta;

Preso atto che questo Comando di P.M., quale stazione appaltante, per il controllo della veridicità della spesa 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. 0010.26/01/2012.0000573, ha provveduto in data 15/06/2015 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) del D.L. n. 2/11/11, n.183 - prot. 35942188 e C.I.P. 20152016237611;

Preso atto che la spesa relativa, pari ad €374,00 oltre iva, può trovare la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 688/2014, assunto con PD97/Reg Comando del 13/11/2014 sul cap.1325/2 "SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE" che offre la necessaria disponibilità;

Preso atto della 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";

Preso atto della deliberazione di G.C. n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di gestione anno 2014";

Preso atto delle delibere di G. C. n. 116 del 30/09/2014 e di C.C. n. 42 del 29/09/2014;

Preso atto della delibera di C.C. n. 58 del 28/11/2014;

Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 115 del 20 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, recante "Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la pubblicazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

to l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
ato atto che il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui
art.55 della legge n.142/90 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente
ovvedimento e sono più avanti riportati, intendendosi inseriti ad ogni effetto;
ta la determinazione sindacale n. 06 del 03/01/2014;
enuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

liquidare l'importo di € 374,00 oltre iva a saldo della FE 21/01 del 30/05/2015 id. trasmittente
0415740580 e prog. di invio 07UDR presentata da *Molinari Forniture srl* con sede in La Spezia (SP), via
el Canaletto 117/119, p. iva 00942620113 introitata al prot. gen. 16683 del 10/06/2015, a fronte della
natura di n. 4 caschi protettivi per antincendio boschivo per il Gruppo Comunale Volontari di
tezione Civile attraverso il Mercato Elettronico del portale degli acquisti della Pubblica
ministrazione.

putare la spesa sull'impegno di spesa n. 688/2014, assunto con PD97/Reg Comando del
/11/2014 sul cap.1325/2 "SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE" che offre
necessaria disponibilità, autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT IT
K0603010738000046240490, per come indicato conformemente alla dichiarazione in ordine
la tracciabilità dei flussi finanziari.

are esecuzione al procedimento con la presente disposto.

attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo
etorio on line, presso il sito www.gazzettaamministrativa.it, nonché nella sezione "Amministrazione
asparente".

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Il Ragioniere Capo

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il

2 LUG. 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 25-06-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1325 Art. 2 a RESIDUI 2014

Cod. Bil. (1030102) **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME**
Denominato **SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE**

Stanziamiento Assestato: **3.186,00** Impegnato: **3.186,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	688 del 09-12-2014	del	699 del 25-06-2015
CAUSALE	FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014		FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014
ATTO	Prov. Dirig. n. 97 del 13-11-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 36 del 17-06-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-06-2015	3.000,00	0,00	456,28
	591,72	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 25-06-2015:

Fornitore: MOLINARI FORNITURE SRL

Importo della liquidazione **456,28**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
21/01	30-05-2015	(8605) MOLINARI FORNITURE SRL	CIG Z231472163, POLIZIA ORDINE N. 2108256 DEL 07/05/15	MUNIC.LE		456,28

Totale da liquidare **456,28**

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)

UFFICIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Reg. Provinciale e C.c.o.)