



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 37 del 17.06.2015 Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. SOS del 1-2 LUG. 2015 Reg. Generale	<i>Liquidazione fattura n. 2/15 del 05/06/2015 presentata dalla ditta F.A.M.U. di Cannizzo Luigia per la fornitura di tavolo riunioni e sedie per Sala Operativa di Protezione Civile.</i> CIG: Z9D146BFDE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 22/Reg. Comando del 06/05/2015 e n. 346/Reg. Gen. del 14/05/2015 si è autorizzata la fornitura attraverso il Mercato Elettronico del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) (Consip-MEPA) di n. 01 tavolo riunione (m. 500X220x72) e di n. 20 sedie fisse senza braccioli per ufficio presso la ditta "F.A.M.U. di Cannizzo Luigia" con sede in Belpasso (CT), via XIX Traversa 89 p.iva 02317320873, di cui all'ordinativo MEPA n. 2105716, per un totale complessivo di spesa pari ad € 1.952,00 inclusa IVA;

Preso atto che la ditta F.A.M.U. di Cannizzo Luigia ha provveduto alla consegna di quanto ordinato tramite la Compir s.r.l. con sede in Scordia C.da Mannanici s.n., con documento di trasporto n. 004024 del 29/05/2015, introitato al prot. gen. dell'Ente al n. 16198 del 04/06/2015;

Preso atto che la FE n. 02/15 del 05/06/2015 - id. trasmittente ITCNNLQU64B48F892I e prog. di invio 2/15 presentata da "F.A.M.U. di Cannizzo Luigia" con sede in Belpasso (CT), via XIX Traversa 89 p.iva 02317320873, introitata al prot. gen. 16375 del 08/06/2015, avente importo di EUR 1.600,00 oltre IVA conforme a quanto autorizzato;

Preso atto che il codice identificativo di gara (CIG) Z9D146BFDE attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di tavoli e sedute;

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

Preso atto 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.0010.26/01/2012.0000573, ha provveduto in data 12/06/2015 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. 35921995 e C.I.P. 20152014363942;

Preso atto che la spesa relativa, pari ad €1.600/00 oltre iva, può trovare la copertura finanziaria nell'impegno di spesa n. 688/2014, assunto con PD97/Reg Comando del 13/11/2014 sul cap.1325/2 "PESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE" che offre la necessaria disponibilità;

Preso atto che 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";

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

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

Preso atto che la 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 deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

Preso atto che 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 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; resta la determinazione sindacale n. 06 del 03/01/2014; ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

**D E T E R M I N A**

di liquidare l'importo di € 1.600,00 oltre IVA a saldo della FE n. 02/15 del 05/06/2015 – id. trasmittente CNNLGU64B48F892I e prog. di invio 2/15 presentata da "F.A.M.U. di Cannizzo Luigia" con sede in elpasso (CT), via XIX Traversa 89 p.iva 02317320873, introitata al prot. gen. 16375 del 08/06/2015, a fronte della fornitura di tavolo per riunione (cm. 500x200x72) e di n. 20 sedie fisse senza braccioli per la nuova sede del Comando di Polizia Locale, compreso l'Ufficio di Protezione Civile, presso l'edificio di Protezione Civile di via Taormina; ;

imputare la spesa sull'impegno di spesa n. 688/2014, assunto con PD97/Reg Comando del 03/11/2014 sul cap.1325/2 "SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE" che offre la necessaria disponibilità, autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT 63 G 708083870000000000737, per come indicato in fattura e conformemente alla dichiarazione in ordine alla 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 pretorio on line, presso il sito [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it), nonché nella sezione "Amministrazione trasparente".

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

**Il Ragioniere Capo**

**UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Pervenuto il ~~2~~ **1** ~~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	698 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. Eseguibite/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 37 del 17-06-2015 Immed. Eseguibite/Esecutiva
IMPORTI AL 25-06-2015	3.000,00	0,00	1.952,00
	1.048,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 25-06-2015:

Fornitore: F.A.M.U. DI CANNIZZO LUIGIA

Importo della liquidazione 1.952,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2/15	05-06-2015	(2786) F.A.M.U. DI CANNIZZO LUIGIA	VENDITA	POLIZIA MUNIC.LE		1.952,00

Totale da liquidare **1.952,00**

#### 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)



CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  
(C. Cocò)