



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 58 del 19.08.2015 Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. 759 del 23 SET. 2015 Reg. Generale	<i>Liquidazione fattura n. 15217/S del 30/07/2015 presentata dalla Tipografia Zangara Soc. Coop. ARL per la fornitura di contrassegni disabili CIG: Z1C13B5794</i>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Dirigente di P.M.**

Premesso che propria determinazione dirigenziale n. 28/reg. Comando del 19/05/2015 e n. 411/reg. Gen. del 27/05/2015 si è autorizzato l'acquisto di n. 200 Kit contrassegno diversamente abili mod. EU, tramite MePA, attraverso richiesta di offerta (RdO) n. 840086 generata automaticamente dal sistema ed inviata a n. 05 imprese abilitate al bando/categoria "Cancelleria 104/Cancelleria ad uso ufficio e didattico/Stampati tipografici" aventi area di consegna in Sicilia;

Visto il riepilogo di esame delle offerte ricevute e preso atto che il prezzo più favorevole per l'Ente è stato presentato dalla Tipografia Zangara Soc. Coop. ARL, con sede in Bagheria via Soc. Sammarco, 47 P. IVA 05963850820, per un importo complessivo di € 168,36, incluso IVA;

Preso atto che la Tipografia Zangara Soc. Coop. ARL ha provveduto alla consegna della fornitura con D.D.T. n. 401/A del 29/07/2015, introitato al prof. gen. n. 22788 del 10/08/2015;

Vista la F.E. n. 15217/S del 30/07/2015 – id. trasmittente IT05963850820 e prog. Di invio 00228 presentata dalla Tipografia Zangara Soc. Coop. ARL con sede in Bagheria via Soc. Sammarco, 47 P. IVA 05963850820, introitata al prof. gen. 22557 del 06/08/2015 per un importo di EUR 138,00 oltre IVA conforme a quanto autorizzato;

Atteso che la spesa relativa, per un importo complessivo di EUR 168,36 può trovare la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 686/2014, assunto con PD100/Reg Comando del 17/11/2014 sul cap.1268/6 "Stampati cancelleria e varie minute di consumo" che offre la necessaria disponibilità;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) Z1C13B5794 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

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

Visto 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 per la regolarità contabile, valido dal 01/07/2015 al 29/10/2015;

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. 157 del 09/07/2015, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 03/07/2015, recante "Differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 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;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

### DETERMINA

di liquidare l'importo complessivo di € 168,36 a saldo, della F.E. n. 15217/S del 30/07/2015, - id. trasmittente IT05963850820 e prog. Di invio 00228 presentata dalla Tipografia Zangara Soc. Coop. ARL con sede in Bagheria via Soc. Sammarco, 47 P. IVA 05963850820, introitata al prof. gen. 22557 del 06/08/2015, a fronte della fornitura di n. 200 Kit contrassegno diversamente abili mod. EU.

Imputare la spesa sull'impegno di spesa n. 686/2014, assunto con PD100/Reg Comando del 17/11/2014 sul cap.1268/6 "Stampati cancelleria e varie minute di consumo" che offre la necessaria disponibilità esigibile nel 2015, autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT94N0760104600000007674714, per come indicato conformemente nella tracciabilità dei flussi finanziari.

Dare esecuzione al procedimento con la presente 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](http://www.gazzettaamministrativa.it), nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 23 SET. 2015

Il Ragioniere Capo

# 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 09-09-2015

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.6 a RESIDUI 2014

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

Denominato STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO

Stanziamiento Assestato: 3.214,32

Impegnato: 3.214,32

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	686 del 09-12-2014	del	970 del 09-09-2015
CAUSALE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONTRASSEGNI SOSTA DIVERSAMENTE ABILI		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONTRASSEGNI SOSTA DIVERSAMENTE ABILI
ATTO	Prov. Dirig. n. 100 del 17-11-2014 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 58 del 19-08-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 09-09-2015	2.109,60	0,00	168,36
	1.941,24	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 09-09-2015:

Fornitore: TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. ARL

Importo della liquidazione 168,36

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
15217/S	30-07-2015	(8708) TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. ARL		POLIZIA MUNIC.LE		168,36

Totale da liquidare 168,36

#### 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)



INSTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(Reg. Privato e Coob)