



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 94 del 20.11.2015 <i>Reg. Comando</i>	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. 978 del 27 NOV. 2015 <i>Reg. Generale</i>	<i>Liquidazione ft. n. 2016 V VS2 523 0 del 31/10/2015 presentata da "Egaf Edizioni srl" per la formula abbonamento 2016 – prontuario delle violazioni alla circolazione stradale CIG: Z2216C3ED7</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Considerato che con prot.1040/SI/PM del 29/10/2015 questo Comando di P.M. ha rinnovato l'abbonamento per la fornitura di prontuari per le violazioni alla circolazione stradale presso la EGAF Edizioni srl al fine della dotazione di strumenti operativi aggiornati attesa la continua evoluzione legislativa;

Atteso che la formula "Egaf – insieme 2016" comprende anche l'app informatica "Violazioni Cds" in omaggio oltre ad una ulteriore scontistica del 10% sul prezzo base;

Vista la fattura n. 2016 V VS2 523 0 del 31/10/2015 presentata da "Egaf Edizioni srl" introitata al prot. gen. 32382 del 05/11/2015, avente importo complessivo di € 265,50;

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: Z2216C3ED7;

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

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso telematicamente dall'INPS con prot.INPS_1255970 valido dal 28/10/2015 al 25/02/2016, in atti depositato;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura indicata attingendo all'impegno di spesa n. 604/2015 assunto con PD 72 Reg. Comando del 22/10/2015 sul cap.1276-1 "Acquisto testi e pubblicazioni professionali" che offre la necessaria disponibilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 26 del 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015";

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 procedere alla liquidazione della fattura n. 2016 V VS2 523 0 del 31/10/2015 presentata da "Egaf Edizioni srl", con sede in Forlì-Cesena via Filippo Guerini n. 2 P. IVA n. 02259990402 introitata al prof. gen. 32382 del 05/11/2015, avente importo complessivo di € 265,50 in ordine al rinnovo per l'anno 2016 della fornitura di prontuari delle violazioni al CdS prevista dall'abbonamento "Egaf - insieme 2016" disponendo l'emissione di mandato di pagamento a mezzo bonifico presso IBAN IT 11 1 08556 13205 000000230061, per come indicato in fattura e nella documentazione dei flussi di tracciabilità.

Imputare la spesa relativa all'impegno di spesa n. 604/2015 assunto con PD 72 Reg. Comando del 22/10/2015 sul cap.1276-1 "Acquisto testi e pubblicazioni professionali" che offre la necessaria disponibilità.

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 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 _____
Per _____ **26 NOV. 2015**



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02259990402**
Progressivo di invio: **898**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **0E0MQ0**
Telefono del trasmittente: **0543-473347**
E-mail del trasmittente: **gruppo@egaf.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02259990402**
Codice fiscale: **02259990402**
Denominazione: **EGAF EDIZIONI SRL**
Regime fiscale: **RF07** (editoria)

prot. 32382
del 5.11.2015

Dati della sede

Inirizzo: **Via Filippo Guarini**
Numero civico: **2**
CAP: **47121**
Comune: **FORLI'**
Provincia: **FO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FC**
Numero di iscrizione: **253147**
Capitale sociale: **20800.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0543-473347**
Fax: **0543-474133**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00453970873**
Denominazione: **SAN GIOVANNI LA PUNTA**

Dati della sede

Inirizzo: **PZZA EUROPA**
Numero civico: **1**
CAP: **95037**
Comune: **SAN GIOVANNI LA PUNTA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)
 Numero documento: **2016 V VS2 523 0**
 Importo totale documento: **265.50**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **D 72/2015**
 Data ordine di acquisto: **2015-10-29** (29 Ottobre 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2216C3ED7**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
 Identificativo ordine di acquisto: **D 72/2015**
 Data ordine di acquisto: **2015-10-29** (29 Ottobre 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2216C3ED7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2016**
 Quantità: **10.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **29.50**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **10.00**
 Importo: **29.50**
 Valore totale: **265.50**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **VIOLAZIONI CDS - APP - 2016**
 Quantità: **10.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **14.90**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **100.00**
 Importo: **149.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N2** (non soggette)
 Totale imponibile/importo: **265.50**
 Totale imposta: **0.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Escluso campo IVA DPR 633/72 art.74, 1 c., lett. c**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)
Data scadenza pagamento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)
Importo: **265.50**
Codice IBAN: **IT111085561320500000230061**

www.interno.gov.it

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 24-11-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1276 Art.1 a **COMPETENZA**

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

Denominato **ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI**

Stanziamiento Assestato: **1.200,00**

Impegnato: **1.200,00**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	604 del 03-11-2015	del	1276 del 24-11-2015
CAUSALE	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI ABBONAMENTI ON LINE PER IL COMANDO PM		ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI ABBONAMENTI ON LINE PER IL COMANDO PM
ATTO	Prov. Dirig. n. 72 del 22-10-2015 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 94 del 20-11-2015 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 24-11-2015	1.200,00	0,00	265,50
	934,50	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 24-11-2015:

Fornitore: **EGAF EDIZIONI SRL**

Importo della liquidazione **265,50**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2016 V VS2 523	31-10-2015	(8390) EGAF EDIZIONI SRL				265,50

Totale da liquidare **265,50**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVLE** (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)