



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>02</u> Reg. Comando del <u>11.01.2016</u>	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>84</u> Reg. Generale del <u>- 4 FEB. 2016</u>	<i>Liquidazione F.E. 1624 del 22/12/2015 presentata dalla ditta Sisters s.r.l. per la fornitura di cancelleria attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) CIG: ZCD16F618A</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M. - U.D.A.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 89/Reg. Comando del 10/11/2015 e n. 922/Reg. Gen. del 13/11/2015 è stata approvata la richiesta di offerta (RdO) n. 1007732/2015 prodotta automaticamente dal sistema informatico del MePa, relativa alla fornitura di cancelleria e materiale di consumo per il Settore di Polizia Municipale;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 103/reg. Comando del 01/12/2015 e n. 987/Reg. Gen. del 03/12/2015 con la quale è stata aggiudicata, a seguito di procedura di confronto concorrenziale, la fornitura de quo alla ditta Sisters s.r.l., con l., con sede San Pietro in Casale (BO) via Cesare Battisti, 29 P.IVA 02316361209, in virtù dell'offerta presentata di € 2.216,73 iva inclusa, di cui al verbale di esame delle offerte ricevute;

Atteso che la ditta Sisters s.r.l. ha consegnato il materiale con documento di trasporto introitato al prot. Gen. 38303 del 29/12/2015,

Vista la F.E. n. 1624 del 22/12/2015 introitata al prot. Generale 37954 del 24/12/2015 presentata dalla predetta Sisters s.r.l. ed avente importo complessivo di EUR2.216,73 iva inclusa;

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: ZCD16F618A;

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 rilasciato dall'INPS prot.1254918 valido fino al 25/02/2016, in atti depositato;

Considerato, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura sopra descritta attingendo sull'impegno di spesa n.630/2015 del 05/11/2015 assunto con PD 77/2015 sul cap. 1268/6;

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";

Vista la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 all'Oggetto: "Variazione ed assestamento al Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio Pluriennale 2015/2017";

Vista la deliberazione di G.C. n. 73 del 09/12/2015 all'oggetto: "Variazione Piano Esecutivo di Gestione a seguito di assestamento Bilancio di Previsione 2015";

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sono espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147bis, c.1, del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art.3 c.1 lett. d) della L.213/2012 e che, ai sensi dell'art.184 c.4 del D.Lgs sopra citato, il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

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

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

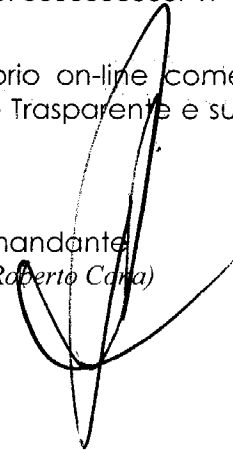
DETERMINA

di liquidare alla ditta Sisters s.r.l., con sede San Pietro in Casale (BO) via Cesare Battisti, 29 P.IVA 02316361209 l'importo di € 2.216,73 iva inclusa attingendo sull'impegno di spesa n.630/2015 del 05/11/2015 assunto con PD 77/2015 sul cap. 1268/6, per la fornitura di materiale di cancelleria e materiale di consumo per il Settore di P.M..

Procedere alla liquidazione mediante bonifico bancario su IBAN IT 82B010053659000000000717 per come indicato in F.E. e nel documento di tracciabilità dei flussi finanziari;

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito web per come dalla L.R. 22/2008 art.18 c.1

Il Comandante
(Comm. Roberto Carra)



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Il Ragioniere Capo



UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE
Pervenuto il 3 FEB. 2016



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 28-01-2016

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.6 a RESIDUI 2015

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato **STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO**

Stanziamiento Assestato: **4.509,60**

Impegnato: **4.509,60**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	630 del 05-11-2015	del	80 del 28-01-2016
CAUSALE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE PM		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE PM
ATTO	Prov. Dirig. n. 77 del 02-11-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 2 del 11-01-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-01-2016	2.219,40	0,00	2.216,73
	2,67	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 28-01-2016:

Fornitore: **SISTERS S.r.l.**

Importo della liquidazione **2.216,73**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1624	22-12-2015	(7668) SISTERS S.r.l.				2.216,73

Totale da liquidare **2.216,73**

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)