



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

| | |
|--|--|
| n. <u>06</u> del <u>22.01.2016</u> Reg.Comando | DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i> |
| n. <u>89</u> del <u>4 FEB. 2016</u> Reg.Generale | <i>Liquidazione F.E. 2/PA/2016 del 15/01/2016 presentata dalla ditta Team Office srl per la fornitura di video proiettore e schermo per la sede di Protezione Civile e Comando P.M. attraverso il MePA CIG: Z3F17BF1C1</i> |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che con determinazione dirigenziale n.115/Reg. Comando del 23/12/2015 e n. 1133/Reg. Gen. del 31/12/2015 si è proceduto all'impegno di spesa per l'acquisto attraverso il MePA n. 1 video proiettore e n. 1 schermo di proiezione con ordine diretto di acquisto n. 2647140 del 23/12/2015, presso la ditta Team Office srl con sede in Roma via Durban 2/4 P. IVA 04272801004 per la nuova sede di Protezione Civile e Comando di Polizia Municipale;

Atteso che la ditta Team Office srl ha provveduto alla consegna della merce con bolle di trasporto introitate al prof. Gen. n. 1214 del 13/01/2016 e n. 1650 del 19/01/2016;

Vista la F.E. n. 2/PA/2016 del 15/01/2016 introitata al prof. Gen. 1709 del 19/01/2016 presentata dalla ditta Team Office srl con sede in Roma via Durban 2/4 P. IVA 04272801004 ed avente importo complessivo di € 1.801,49 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: Z3F17BF1C1;

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.1284417 valido fino al 26/02/2016, in atti depositato;

Considerato, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura sopra descritta attingendo sull'impegno di spesa n.840/2015 del 30/12/2015 assunto con PD 115/2015 sul cap. 1256/0;

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 la F. E. n. 2/PA/2016 del 15/01/2016 introitata al prot. Gen. 1709 del 19/01/2016 presentata dalla ditta Team Office srl con sede in Roma via Durban 2/4 P. IVA 04272801004 ed avente importo complessivo di € 1.801,49 IVA inclusa, per la fornitura di n. 1 videoproiettore e n. 1 schermo di proiezione, per la nuova sede di Protezione Civile e Comando di Polizia Municipale, attingendo le somme sull'impegno di spesa n.840/2015 del 30/12/2015 assunto con PD 115/2015 sul cap. 1256/0.

Procedere alla liquidazione mediante bonifico bancario su IBAN IT 79C0100503285000000001088 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 Cona)



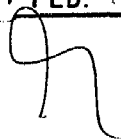
VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Il Ragioniere Capo



UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il 4 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 02-02-2016

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1256 Art.0 a RESIDUI 2015

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato **SPESE FUNZIONAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE - COM - COMANDO POLIZIA LOCALE**

Stanziamiento Assestato: **4.697,48** Impegnato: **4.697,48** Da Impegnare: **0,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|--------------------------|--|-----------------------|--|
| NUMERO | 840 del 30-12-2015 | del | 148 del 02-02-2016 |
| CAUSALE | acquisto attrezzature e mobili per la sede p.c. | | acquisto attrezzature e mobili per la sede p.c. |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 115 del 23-12-2015 Immed. Eseguitibile/Esecutiva | n. del | Prov. Dirig. n. 6 del 22-01-2016 Immed. Eseguitibile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 02-02-2016 | 4.697,48 | 0,00 | 1.801,49 |
| | 2.440,01 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 02-02-2016: |

Fornitore: **TEAM OFFICE S.r.l.**

Importo della liquidazione **1.801,49**

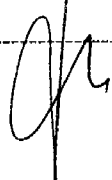
| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|-----------|------------|---------------------------|--|---------|--------------|----------|
| 2/PA/2016 | 15-01-2016 | (8807) TEAM OFFICE S.r.l. | Fattura Differita Pubb.Amm-SpliPaym | | | 1.801,49 |

Totale da liquidare **1.801,49**

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)

