



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 16 del 04.02.2016 Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA (art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)
n. 142 del 23 FEB. 2016 Reg. Generale	Liquidazione spese di notificazione e diritti di notifica ai sensi del D.M. 130 del 14/03/00, effettuati presso altri comuni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Viste le richieste pervenute al protocollo generale dell'Ente e le note dell'Ufficio Verbali riportate nell'elenco "A", allegato alla presente, relativo al rimborso spese e diritti di notifica riferiti a vari Comuni Italiani per gli anni 2014-2015 e 2016, per un importo complessivo di € 533,02;

Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento delle spese di notificazione rientranti nell'attività di perfezionamento delle procedure di notifica per i provvedimenti emessi dall'Ufficio Verbali e dall'Ufficio di Protezione Civile, quali sanzioni amministrative attingendo, a tal fine, sull'impegno di spesa n.672 del 12/11/2015 assunto sul Capitolo 1268-10 "Spese postali per il Settore P.M." con determinazione n. 87/Reg Comando del 05/11/15 e n.948/Reg Generale del 18/11/15.

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 l'importo complessivo di € 533,02 quale somma complessiva relativa a spese di rimborso e diritti di notifica ai sensi del D.M. 130 del 14/03/00 ai comuni riportati analiticamente nell'allegato prospetto "A", imputando la relativa spesa sull'impegno n.672 del 12/11/2015 assunto sul Capitolo 1268-10 "Spese postali per il Settore P.M." con determinazione n. 87/Reg Comando del 05/11/15 e n.948/Reg Generale del 18/11/15.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

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 di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e per come dalla L.R. 22/2008 art.18 c.1., modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015.

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 22 FEB. 2016

Visto per la liquidazione

IL SETTORE FINANZE

Il Comandante
(Comm. Roberto Cona)

Il Ragioniere Capo

SPESE DI NOTIFICA 2014-2015-2016

ALLEGATO "A"

Comune	Atto	Provvedimento	importo	accreditamento
Catania	Prot. 16453/15	P.V. 12274 del 27/02/15	€ 5,88	Codice Tesoreria 512 – Codice Conto Tesoreria 0064360
	Prot. 20993/15	V. X/2047/14 del 15/12/14	€ 19,76	
		P.V. 10061 del 15/10/14		
	Prot. 24969/15	P.V.10583 del 28/08/14	€ 158,08	
		P.V. 11746 del 17/12/14		
		P.V. 11745 del 17/12/14		
		P.V. 10029 del 02/07/14		
		n.88/AT del 10/10/2014		
		Ordinanza 152 del 18/12/14		
		P.V. 10530 del 02/09/14		
		P.V. 11784 del 22/12/14		
		P.V. 11307 del 04/11/14		
		P.V. 10179 del 12/07/14		
		P.V. 10686 del 16/09/14		
		V. U/30/15 del 16/02/15		
	P.V. 11175 del 06/11/14			
P.V. 10632 del 26/05/15				
P.V. 909857 del 23/06/14				
P.V. 10342 del 04/12/2014				
Prot. 17961/15	P.V. 12588 del 06/03/15	€ 5,88		
Prot. 23/2016	P.V. 11676 del 29/05/15	€ 59,28		
	P.V. 10945 del 12/05/15			
	P.V. 13736 del 04/06/15			
	P.V. 13203 del 21/04/15			
	P.V. 10950 del 12/05/15			
Prot. 24743/15	P.V. 12109 del 05/10/15	€ 5,88		
	V.X/2198/15 del 10/04/15			
Totale spese			€ 254,76	
Acireale	Prot. 16997/15	P.V. 10470 del 08/09/14	€ 9,88	Codice Tesoreria 512 – Codice conto Tesoreria 0064321
	Prot. 35553/15	P.V. 14108 del 15/07/15	€ 9,88	
Totale spese			€ 19,76	
Nizza di Sicilia	Prot. 17495/15	P.V. 13139 del 29/04/15	€ 5,88	Codice Tesoreria 514 – Codice Conto Tesoreria 0305457
Totale spese			€ 5,88	
Mascalucia	Prot. 17631/15	P.V. 11190 del 10/11/14	€ 5,88	Codice Tesoreria 512 – Codice conto Tesoreria 0072619
	Prot. 24309/15	P.V. 11582 del 19/05/15	€ 9,88	
	Prot. 1244/16	P.V. 12588 del 06/03/15	€ 9,88	
Totale spese			€ 25,64	
Caltagirone	Prot. 16393/15	P.V. X/2030/14 del 25/11/14	€ 9,68	Codice Tesoreria 512 – Codice Conto Tesoreria 0064358
Totale spese			€ 9,68	
Viagrande	Prot. 20972/15	V.X/2157 del 07/03/15	€ 9,88	Codice Tesoreria 512 – Codice Conto Tesoreria 0187005
Totale spese			€ 9,88	
Pomezia (Roma)	Prot. 30516/15	P.V. 13725 del 18/06/15	€ 5,88	Codice Tesoreria 348 – Codice Conto Tesoreria 0067660
Totale spese			€ 5,88	
	Prot. 15282/15	P.V. 11334 del 06/11/2014	€ 10,98	

Gravina di Catania	Prot. 18670/15	P.V. 12511 del 20/02/2015	€ 5,88	Codice Tesoreria 512 – Codice Conto Tesoreria 0072001
	Totale spese		€ 16,86	
Augusta	Prot. 18575/15	P.V. 11424 del 02/12/14	€ 13,08	Codice Tesoreria 517 – Codice Conto Tesoreria 0064547
	Totale spese		€ 13,08	
Noto	Prot. 17034/15	P.V. 11484 del 07/04/15	€ 6,00	Codice Tesoreria 517 – Codice Conto Tesoreria 0064574
	Totale spese		€ 6,00	
Messina	Prot. 33721/15	P.V.10084 del 18/10/14	€ 9,88	Codice Tesoreria 514 – Codice Conto Tesoreria 0064422
	Totale spese		€ 9,88	
S. Teresa di Riva	Prot. 19442/15	P.V. C/11578/15 del 06/05/15	€ 5,88	Codice Tesoreria 514 – Codice Conto Tesoreria 0072850
	Totale spese		€ 5,88	
Trecastagni	Prot. 12434/15	P.V. 11399 del 06/12/14	€ 5,88	Codice Tesoreria 512 – Codice Conto Tesoreria 0186989
	Prot. 28050/15	P.V. 11560 del 29/04/15	€ 9,88	
	Prot. 32649/15	P.V. 14086 del 29/07/15	€ 11,76	
		P.V. 10873 del 28/03/15		
	Totale spese		€ 27,52	
Pedara	Prot. 17935/15	P.V.9912 del 25/09/14	€ 9,88	Codice Tesoreria 512 – Codice Conto Tesoreria 0186953
		P.V. 9792 del 09/09/14	€ 9,88	
	Prot. 29211/15	P.V. 12971 del 28/04/15	€ 9,88	
	Prot. 35076/15	P.V. 13545 del 11/06/15	€ 5,88	
	Totale spese		€ 35,52	
Belpasso	Prot. 16185/15	P.V. 11498 del 29/11/14	€ 5,88	Codice Tesoreria 512 – Codice Conto Tesoreria 0069195
	Prot. 21272/15	P.V. 10755 del 06/02/15	€ 5,88	
	Totale spese		€ 11,76	
Tremestieri Etneo	Prot.20634/15	P.V.:10004 del 30/06/14	€ 9,88	Codice Tesoreria 512 – Codice Conto Tesoreria 0072658
	Prot. 29524/15	V.C/11611/15 del 31/05/15	€ 35,52	
		P.V. 11595 del 29/06/15		
		P.V. 11773 del 02/07/15		
	Prot. 34101/15	P.V. 11777 del 02/07/15	€ 29,64	
		P.V.10357 del 20/11/14		
		P.V. 11578 del 06/05/15		
	P.V. 13157 del 23/04/15			
Totale spese		€ 75,04		
TOTALE GENERALE			€ 533,02	



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 16-02-2016

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.10 a RESIDUI 2015
Cod. Bil. (03.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.
Denominato **SPESE POSTALI PER SETTORE P.M.**

Stanziamiento Assestato: **2.634,22** Impegnato: **2.634,22** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	672 del 12-11-2015	del	187 del 16-02-2016
CAUSALE	SPESE DI NOTIFICAZIONE E DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PRESSO ALTRI COMUNI ANNO 2015		SPESE DI NOTIFICAZIONE E DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PRESSO ALTRI COMUNI ANNO 2015
ATTO	Prov. Dirig. n. 87 del 05-11-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 16 del 04-02-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-02-2016	1.800,00	0,00	533,02
	1.266,98	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 16-02-2016:

Fornitore:

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)

