

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE: SS.DD.

REG. DEL SETTORE
N.° 89 del 23/07/2015

N.622 - REG.GENERALE
Del 10/08/2015

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA (art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 0002125522 del 16/07/2015 in Ditta Maggioli s.pa.
per fornitura etichette adesive per carte d'identità.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Dirigente-

Richiamata la propria Determinazione d'Impegno di Spesa n° 67 del 24/06/2015 – Settore SS.DD. - Reg. Generale n. 515 dello 07/07/2015 con la quale è stato assunto formale impegno di spesa (cap. 1068 int. 372/2015) per l'importo totale € 219,60 sul relativo intervento del bilancio in corso di formazione - esercizio finanziario 2015 -, per l'acquisto di n. 3.000 supporti biadesivi inamovibili per fissare le fotografie sulle carte d'identità e n. 3000 etichette adesive trasparenti per l'applicazione delle fotografie sul predetto documento;

Vista la fattura n° 0002125522 del 16/07/2015 in Ditta Maggioli s.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n° 08, relativa la fornitura del materiale descritto nella stessa per l'importo di € 219,60 con IVA;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento della predetta fattura n° 0002125522 del 16/07/2015 in Ditta Gruppo Maggioli s.p.a. per l'importo totale riportato nella stessa;

Visto il lotto registrato al CIG Z061520FAC;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dell'11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2014;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2014, all'oggetto: "Variazione e assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014";

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 138 dello 05/12/2014, all'oggetto: "Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio";

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo n.° 12 della Legge regionale n.° 30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

Visto l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità,

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

- 1) dare atto che l'assunzione di formale impegno di spesa, è a carico del bilancio 2015 in corso di formazione con imputazione all'intervento n.° 372/2015 (determinazione n. 67/2015);
- 2) di liquidare la spesa di cui alla fattura n. 0002125522 del 16/07/2015 in ditta Maggioli s.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n° 08, per l'importo di € 219,60 relativa alla fornitura del materiale descritto nella stessa;
- 3) di dare atto che la predetta fattura è pervenuta all'Ente in formato elettronico, giusto disposto di legge, e che la stessa è stata debitamente accettata e acquisita;
- 4) di autorizzare l'ordinazione del pagamento della somma complessiva di € 219,60 in favore della Ditta Maggioli s.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n° 08 a seguito della fornitura di cui alla presente, mediante bonifico bancario - IBAN: IT 82 Q 01005 24200 000000013010, così come evidenziato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010;
- 5) di prendere atto della regolarità contributiva del DURC agli atti di questo ufficio;
- 6) di liquidare e pagare il corrispettivo espresso nella fattura sopra richiamata per € 180,00 al netto di IVA, giusto quanto disposto dall'art. 17/a-ter sesto comma del DPR n. 633/1972;
- 7) di dare atto che gli atti di pertinenza di cui alla presente determinazione, sono inseriti nel relativo fascicolo depositato nell'ufficio dello scrivente Capo Settore Dirigente SS.DD.;
- 8) che la presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del D.lgs n 33 del 14/03/2013 e su AVCP/ANAC;
- 9) dare atto, altresì, che copia della presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale del Comune in rispetto al disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n 13. del 2013;
- 10) copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per la prescritta pubblicizzazione.

San Giovanni La Punta, Li 23/07/2015

IL CAPO SETTORE
DIRIGENTE SS.DD.
F.to (F. Di Grazia)

SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione;

Data 04/08/2015

F.to IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° _____ in data _____.

IL DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ .

Reg. pubblicazioni n. _____ .

Data

L'Impiegato Addetto