

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE: SS.DD.

REG. DEL SETTORE
N.° 91 del 27/07/2015

N. 624 - REG.GENERALE
Del 10/08/2015

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

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015 e turno di ballottaggio del 14 e 15 giugno 2015. Liquidazione fattura n. 84/15 dello 09/07/2015 in Ditta Tecnostampa per fornitura manifesto modello 68/CS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Dirigente SS.DD. -

Richiamata la determinazione n° 73 dello 06/07/2015 – Settore SS.DD., - Reg. Generale n. 570 del 27/07/2015, all’oggetto: “Elezioni Amministrative del 31 maggio e dello 01 giugno 2015 ed eventuale ballottaggio del 14 e 15 giugno 2015. Approvazione preventivo per stampa manifesti elettorali mod. 68/CS in Ditta Tecnostampa di Mosa Gaetano s.a.s.”, con la quale è stato assunto formale impegno di spesa di € 195,20 comprensivo di I.V.A. e consegna, sul relativo intervento del bilancio dell’esercizio finanziario anno 2015, al cap. 5009 - int. 228/2015 (determinazione n. 38/2015);

Richiamata la prefettizia n 31/Amm. del 31/05/2015, all’oggetto:”Elezioni Amministrative del 31 maggio -1 giugno 2015. Manifesto candidati eletti”;

Che nella predetta circolare viene specificato che l’onere per la stampa dei manifesti, per quanto disposto dall’art.23 della l.r. 09/05/1969, n. 14, nel testo modificato dalla l.r. 17/03/1979, n.38, è posto a carico del bilancio della Regione;

Che, al fine della restituzione dell’onere sostenuto dal Comune, la presente dovrà essere inoltrata alla Prefettura di Catania la quale provvederà al rimborso della spesa tramite i fondi accreditati dall’assessorato regionale;

Visto il lotto registrato al CIG: **Z10154C1AD**;

Vista la fattura n° 84/15 dello 09/07/2015, introitata al protocollo generale al n. 20816 del 17/07/2015, in ditta Tecnostampa di Mosa Gaetano & Costarelli Paolo snc con sede in San Giovanni la Punta – Via Monte Grappa n. 10 per la spesa complessiva di € 195,20 comprensiva di I.V.A, trasporto e consegna, relativa alla fornitura di materiale descritto nella stessa;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento della predetta fattura in favore della ditta Tecnostampa di Mosa Gaetano & Costarelli Paolo snc con sede in San Giovanni la Punta – Via Monte Grappa n. 10 per la spesa complessiva di € 195,20 comprensiva di I.V.A, trasporto e consegna;

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.° 228/2015 (determinazione n. 38/2015);
- 2) di liquidare la spesa di cui alla fattura n. 84/15 dello 09/07/2015 in ditta Tecnostampa di Mosa Gaetano & Costarelli Paolo snc con sede in San Giovanni la Punta – Via Monte Grappa n. 10 per la spesa complessiva di € 195,20 comprensiva di I.V.A, trasporto e consegna relativa alla fornitura del materiale descritto nella stessa (60 manifesti mod. 68/CS);
- 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) il pagamento e la liquidazione della somma complessiva di € 195,20 comprensiva di oneri in favore della Ditta Tecnostampa di Mosa Gaetano & Costarelli Paolo snc con sede in San Giovanni la Punta – Via Monte Grappa n. 10, a seguito della fornitura di cui alla presente, mediante bonifico bancario presso – Unicredit Banca s.p.a. – cod. IBAN IT 81 T 0200884190000103629936 -, giusta dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010, art. 3 e dichiarazione sostitutiva “DURC” agli atti di questo ufficio;
- 5) di liquidare e pagare il corrispettivo espresso nella fattura sopra richiamata per € 160,00 al netto di IVA, giusto quanto disposto dall’art. 17/a-ter sesto comma del DPR n. 633/1972;
- 6) che sarà cura del Settore Finanze, al fine della restituzione dell’onere sostenuto dal Comune, inoltrare copia della presente alla Prefettura di Catania per il rimborso della spesa tramite i fondi accreditati dall’assessorato regionale;
- 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 27/07/2015

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

