

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE: SS.DD.

REG. DEL SETTORE
N.° 92 del 27/07/2015

N. 623- REG.GENERALE
Del 10/08/2015

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 430 del 17/07/2015 in Ditta Paper Service di Rapisarda Rodolfo per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici del Settore SSDD., Protocollo e Spedizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Dirigente-

Richiamata la propria Determinazione d'Impegno di Spesa n° 78 dello 09/07/2015 – Settore SS.DD. - Reg. Generale n.. 574 del 27/07/2015, con la quale è stato assunto formale impegno di spesa per l'importo totale € 940,94 sul relativo intervento del bilancio esercizio finanziario 2015 in corso di formazione – cap. 1116/6 – intervento n. 406/2015 -, per l'acquisto di cancelleria per gli uffici del Settore SS.DD., Protocollo e Spedizione;

Visto il verbale di aggiudicazione redatto in data 08/07/2015 di cui alla predetta determinazione dirigenziale;

Visto il lotto registrato al CIG n. **Z451552157**;

Accertato il regolare adempimento delle predette operazioni;

Vista la fattura elettronica n° 430 del 17/07/2015 in Ditta Paper Service di Rapisarda Rodolfo - P. IVA 03053750877 – con sede in Via Enrico Fermi n. 3/5 – Catania – relativa al materiale descritto nella stessa per l'importo di € 940,94 IVA, trasporto e consegna compresa, introitata al protocollo generale del Comune;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento della predetta fattura per un totale ad € 940,94;

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.° 406/2015 (determinazione n. 78/2015);
- 2) di liquidare la spesa di cui alla fattura n. 430/15 del 17/07/2015 in ditta Paper Service di Rapisarda Rodolfo - P. IVA 03053750877 - con sede in Catania – Via E.Fermi n. 3/5 per la spesa complessiva di € 940,94 comprensiva di I.V.A, trasporto e consegna relativa alla fornitura del materiale di cancelleria 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) il pagamento e la liquidazione della somma complessiva di € 940,94 comprensiva di oneri in favore della Ditta Paper Service di Rapisarda Rodolfo - P. IVA 03053750877 - con sede in Catania – Via E.Fermi n. 3/5, a seguito della fornitura di cui alla presente, mediante bonifico bancario presso – Credem Emiliano - IBAN IT 9 6 G 03032169120010000053856 -, 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 € 771,26 al netto di IVA, giusto quanto disposto dall'art. 17/a-ter sesto comma del DPR n. 633/1972;
- 6) 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.;
- 7) 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;
- 8) 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)

IL 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