



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

## SETTORE SETTORE SERVIZIO MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE

N° 136 DEL 30 SET. 2015

Reg.Gen.le <u>808</u> Data <u>12 OTT 2015</u>	<b>Determinazione di liquidazione di spesa</b>  <b>OGGETTO:</b> Acquisto di n. 20 griglie in ghisa lamellare da collocare nel territorio comunale.
<b>COD. CIG.</b> <b>Z8B1445639</b>	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

### Il Dirigente del Settore Manutenzione. Responsabile del Servizio

**CONSIDERATO** che con determina dirigenziale n.377/LL.PP. del 19/05/2015 è stata impegnata la somma al cap. 1820/8 per €. 2.928,00 e affidata la fornitura alla Ditta "National Fond s.r.l. con sede in Contrada Cardinale – Fondo 10 Via Friciola n.9 – Catania per l'acquisto di n. 20 griglie in ghisa lamellare da collocare nel territorio comunale.;

**VISTA** la fattura n. PA/1 del 14/09/2015 per l'importo imponibile di €.2400,00 più IVA al 22% con un l'importo complessivo di €. 2.928,00 emessa dalla ditta "National Fond s.r.l." con sede in Contrada Cardinale – Fondo 10 Via Friciola n.9 – Catania in atti al Prot.Gen. n.26049/gen. del 15/09/2015 ;

**CONSIDERATO** che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita da parte della suddetta Ditta;

**DARE ATTO** che l'intervento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. **Z8B1445639**;

**VISTA** la dichiarazione resa dall'amministratore unico della ditta in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla regolarità contributiva;

**ACCERTATA** la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa in data 29/09/2015 dell'Impresa mediante richiesta del DURC on line esitata favorevolmente dagli enti preposti;

**VISTA** la nota N. 418/Rag. Del 15/03/2011 con la quale, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Dirigente del Settore Finanze di questo Comune detta prescrizioni sugli atti di liquidazione;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera di C.S. n° 29 del 09/03/2004, e successivamente integrato e modificato con Delibera di G.C. del 30/12/2014 n. 130, esecutiva nelle forme di legge;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 36 dell'11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2014 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di C.C. n. 58 del 28/11/2014 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione, esercizio finanziario 2014;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2014" e successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.M. n.138 dello 05/12/2014, all'oggetto: Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio;

**VISTO** che sulla gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto che rinvia ulteriormente al 30 Settembre 2015 l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2015;

**VISTA** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**RITENUTA** la propria competenza a determinare in merito;

## **D E T E R M I N A**

**Di Liquidare** la somma totale di € 2.928,00 I.V.A. compresa sull'intervento al cap. 1820/8 imp. n. 276/2015 per il pagamento della fattura n. PA/1 del 14/09/2015, emessa dalla ditta "National Fond s.r.l." con sede in Contrada Cardinale – Fondo 10 Via Friciola n.9 – Catania;

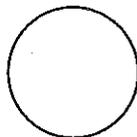
**Dare mandato** al Settore Finanze per l'emissione del titolo di spesa a favore della predetta ditta mediante bonifico bancario presso UNICREDIT ag. di Ct, sul conto corrente n. 594620 IBAN: IT86A0200816923000300594620;

**Pubblicare** a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

**Inviare** copia del presente atto all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta li 28/09/2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE**  
(arch.i. A. Plastini)



**SERVIZIO FINANZIARIO**

San Giovanni la Punta, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE FINANZE**

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il - 8 OTT. 2015

# 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 06-10-2015

**Responsabile: GEOM. VISCUSO MICHELANGELO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1820 Art.8 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (1010602) **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME**

Denominato **ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.EDIFICI COMUNALI**

Stanziamiento Assestato: **12.000,00**      Impegnato: **2.928,00**      Da Impegnare: **9.072,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	276 del 12-05-2015	del	1088 del 06-10-2015
<b>CAUSALE</b>	ACQUISTO DI 20 GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE DA COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE.		ACQUISTO DI 20 GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE DA COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE.
<b>ATTO</b>	Prov. Dirig. n. 76 del 27-04-2015 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 136 del 30-09-2015 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 06-10-2015</b>	2.928,00	0,00	2.928,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 06-10-2015:

Fornitore: **NATIONAL FOND S.R.L.**

Importo della liquidazione      **2.928,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
PA/1	14-09-2015	(4994) NATIONAL FOND S.R.L.		LL.PP.MANUTENZ		2.928,00

Totale da liquidare **2.928,00**

**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)