

**Registro del Settore**n. 160 /15 del 17 NOV. 2015**Registro Generale**n. 982 /15 del 30 NOV. 2015

Oggetto: **Fornitura di materiale di cancelleria per il Settore LL.PP. Liquidazione fattura.**
CIG.: Z2911CFAFC.

^^^^^^^^

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. -

- Premesso** che con determinazione dirigenziale n.144/LL.PP. del 20/11/2014, è stata impegnata la somma di € 1.450,00 a favore della ditta "SISTERS s.r.l., con sede in Via XXV Aprile n. 46/A, Granarolo dell'Emilia (BO) – p.i. 02316361209", per la fornitura di materiale di cancelleria per il settore LL.PP.;
- Vista** la seguente fattura elettronica:
- fattura n.1157 del 13/10/2015 emessa dalla ditta **Sisters** s.r.l., p. iva 02316361209, relativamente all'importo di € 605,85 iva compresa assunta al protocollo al n.33127 del 11/11/2015;
- Rilevato** che la fornitura effettuata dalla sopra citata ditta è da ritenersi conforme all'ordinativo richiesto e che pertanto si può procedere alla sua liquidazione;
- Visto** il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 29 del 09/03/2004, come modificato con successive Delibere n. 130/2014 e 132/2014;
- Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dello 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015;
- Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015"
- Visto** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

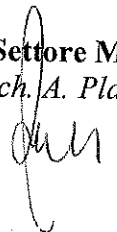
D E T E R M I N A

- Di liquidare alla ditta SISTERS s.r.l., con sede in Via XXV Aprile n. 46/A, Granarolo dell'Emilia (BO) – p.i. 02316361209 la somma complessiva di **€. 605,85 IVA inclusa**, sul capitolo 1815/8 imp. n. 646/2014;
- Dare mandato al Settore finanze per l'emissione del titolo di spesa a favore della predetta ditta mediante bonifico presso: banca BNL di Funo di Argelato cod. IBAN IT82 B 01005 36590 000000000717, avendo già constatato la regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari e contributiva relativamente alla suddetta ditta;

- Pubblicare a cura dello scrivente Settore, sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 23, 24 e 37 del D. Lgs. n.33 del 14.03.2013;
- Disporre che copia della presente venga inviata all'Albo Pretorio comunale, on line per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta, 11

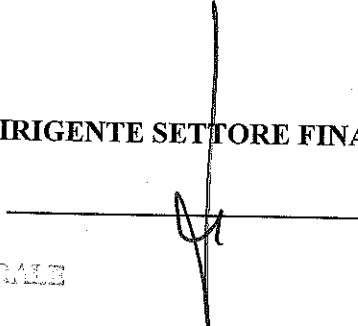
Il Dirigente del Settore Manutenzione- PP.GG.
(arch. *A. Plastini*)



IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE



Data _____

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
30 NOV. 2015

Pervenuto il _____



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 24-11-2015

Responsabile: GEOM. VISCUSO MICHELANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1815 Art.8 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (1010602) **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME**
Denominato **STAMPATI E CANCELLERIA SETTORE LL.PP.**

Stanziamiento Assestato: **3.450,00** Impegnato: **1.575,62** Da Impegnare: **1.874,38**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	646 del 02-12-2014	del	1275 del 24-11-2015
CAUSALE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE LL.PP.		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE LL.PP.
ATTO	Prov. Dirig. n. 144 del 20-11-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 160 del 17-11-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-11-2015	1.450,00	0,00	605,85
	42,88	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 24-11-2015:

Fornitore: **SISTERS S.r.l.**

Importo della liquidazione **605,85**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1157	13-10-2015	(7668) SISTERS S.r.l.		LL.PP.MANUTENZ		605,85

Totale da liquidare **605,85**

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)

CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Art. 2, comma 1, DLgs. 267/00)