



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

## SETTORE SETTORE SERVIZIO MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE

N° 40 DEL 20 GEN. 2016

Reg.Gen.le <u>104</u>	<b>Determinazione di liquidazione di spesa</b>
Data <u>5 FEB. 2016</u>	
Cod.Cig: <b>Z5816EB32B</b>	<b>OGGETTO:</b> Acquisto di n. 40 dissuasori di sosta in ghisa da collocare nel territorio comunale. - <u>MANUTENZIONE</u>
	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

### Il Dirigente del Settore Manutenzione

**CONSIDERATO** con determina n. 962/Reg.Gen. del 25/11/2015 è stata impegnata la somma al cap. 1799/0 "Spese di miglioramento verde pubblico ed arredo urbano" per €. 3.074,40 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. 40 dissuasori di sosta in ghisa da collocare nel territorio comunale;

**VISTA** la fattura n. 8 PA del 23/12/2015 per l'importo imponibile di €.2520,00 più IVA al 22% e con un l'importo complessivo di €. 3.074,40 emessa dalla ditta "Ditta "National Fond s.r.l. con sede in Contrada Cardinale - Fondo 10 Via Friciola n.9 in atti al Prot.Gen. n.38574/gen. del 31/12/2015;

**CONSIDERATO** che i lavori di che trattasi sino ad ora sono stati regolarmente eseguiti da parte della suddetta Ditta;

**DARE ATTO** che l'intervento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. **Z5816EB32B**;

**VISTA** la dichiarazione resa dall'amministratore unico della ditta in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari del 23/12/2015;

**VISTA** l'allegata dichiarazione sostitutiva dell'Impresa per la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa del 23/12/2015.

**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;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dell'05/10/15, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il

bilancio 2015 e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti: Delibera C.C. n. 47 del 30/11/2015;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015" e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti: delibera di G.C. n. 61 del 20/11/2015;

**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** in acconto la somma totale di €. 3074,40 I.V.A. compresa sull'intervento al capitolo n.1799/0 all'oggetto: "Spese di miglioramento verde pubblico ed arredo urbano" per il pagamento della fattura n. . 8 PA del 23/12/2015, emessa dalla ditta "National Fond s.r.l." con sede in Contrada Cardinale – Fondo 10 Via Friciola n.9 P.I.0378920877;

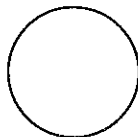
**Dare mandato** al Settore Finanze per l'emissione del titolo di spesa a favore della predetta ditta mediante bancario presso bonifico bancario presso UNICREDIT ag.1 di Ct, sul conto corrente n. 594620 IBAN: IT86A0200816923000300594620;

**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 lì 20/01/2016

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



**SERVIZIO FINANZIARIO**

San Giovanni la Punta, lì \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE FINANZE**

Stampa: 4 FEB. 2016

**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 02-02-2016

**Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

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

Capitolo 1799 Art.0 a RESIDUI 2015

Cod. Bil. (09.05-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico  
Denominato **SPESE PER MIGLIORAMENTO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO**

Stanziamiento Assestato: **3.146,40** Impegnato: **3.146,40** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	684 del 19-11-2015	del	141 del 02-02-2016
CAUSALE	ACQUISTO DI N. 40 DISSUASORI DI SOSTA IN GHISA DA COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE		ACQUISTO DI N. 40 DISSUASORI DI SOSTA IN GHISA DA COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE
ATTO	Prov. Dirig. n. 149 del 03-11-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 10 del 20-01-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 02-02-2016	3.074,40	0,00	3.074,40
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 02-02-2016:

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

Importo della liquidazione **3.074,40**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
8 PA	23-12-2015	(4994) NATIONAL FOND S.R.L.				3.074,40

Totale da liquidare **3.074,40**

**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)