



Registro del Settore

n. 19 /16 del16 FEB. 2016

Registro Generale

n. 162 /16 del1 MAR. 2016**Determinazione di Liquidazione di Spesa**

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa all'acquisto di prodotti per il servizio Parchi e Giardini. Ditta FITOFARMACIA. CIG: - ZF6079B8E4.

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

Il Responsabile del Servizio

- Premesso** che si è provveduto all'acquisto di prodotti per il Servizio Parchi e Giardini presso la ditta "Fitofarmacia", con sede in Aci S. Antonio (CT), Via Roma 58, P.I.: 01505220879 già affidataria della fornitura ed attrezzature per tale Servizio;
- Vista** la sotto elencata fattura, Iva compresa, pervenuta a questo Settore:
- Vista** 1. Fattura n° 02/2 del 29/01/2016 di € 1.314,56 in atti al prot. gen. n.3025 del 29/01/2016;
- Vista** la regolarità della medesima fattura emessa dalla ditta "Fitofarmacia";
- Considerato** che il materiale fornito dalla sopra citata ditta è da ritenersi conforme agli ordinativi richiesti e che pertanto si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Vista** la Determina Dirigenziale di Impegno di spesa n°209/2011;
- Vista** la Determina Dirigenziale di Impegno di spesa n°188/2012;
- 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 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 la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2015/2017;
- 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 la deliberazione di G.M. n.61 del 20/11/2015, all'oggetto: assestamento bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017;
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
- 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'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

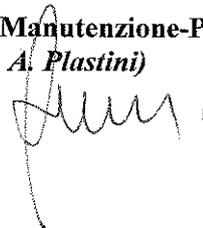
Liquidare la fattura n. 02/2 del 29/01/2016, per la somma complessiva di € **1.314,56** di cui € 1.154,18 per fornitura ed € 160,38 per IVA, mediante prelievo dal **cap. 1808/4** impegno 728/11 sub 2 per l'importo di € 309,85 quanto alla rimanente somma di € 1004,71 mediante prelievo dal cap. 1808/4 impegno 681/12 sub 1;

Dare mandato al Settore Finanze per l'emissione del pagamento in favore della ditta Fitofarmacia del dott. Cavallaro Silvestro, con sede in Via Roma 58 Aci S. Antonio, P.I.: 05135640877, tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie cod. IBAN IT 46X 02008 26203 000102996792, avendo già constatato la regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari e contributiva, relativamente alla predetta Ditta;

Pubblicare all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex. D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti Dirigenti;

San Giovanni la Punta, li

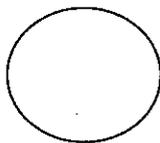
Il Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG.
(arch. A. Plastini)



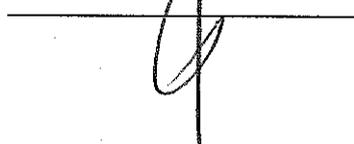
SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Data _____



IL DIRIGENTE FINANZE



UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il - 1 MAR 2016

PUBBLICAZIONE

4

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 25-02-2016

Responsabile: GEOM. VISCUSO MICHELANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1808 Art.4 a RESIDUI 2011

Cod. Bil. (09.05-1.03.01.02.999) Equipaggiamento

Denominato **SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PARCHI GIARDI**

Stanziamiento Assestato: **10.712,32**

Impegnato: **10.712,32**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	728 del 24-11-2011	2 del 24-11-2011	238 del 25-02-2016
CAUSALE	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI CON PERSONALE COMUNALE.	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI CON PERSONALE COMUNALE.	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI CON PERSONALE COMUNALE.
ATTO	Prov. Dirig. n. 209 del 26-10-2011 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	Prov. Dirig. n. 209 del 26-10-2011 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	Prov. Dirig. n. 19 del 16-02-2016 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-02-2016	309,85	309,85	309,85
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 25-02-2016:

Fornitore: FITOFARMACIA CAVALLARO di Cavallaro Silvestro & C. sn

Importo della liquidazione **309,85**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
02/2	29-01-2016	(8432) FITOFARMACIA CAVALLARO di Cavallaro Silvestro & C.		LL.PP.MANUTENZ		309,85

Totale da liquidare **309,85**

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)

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 25-02-2016

Responsabile: GEOM. VISCUSO MICHELANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1808 Art.4 a RESIDUI 2012

Cod. Bil. (09.05-1.03.01.02.999) Equipaggiamento

Denominato **SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PARCHI GIARDI**

Stanziamiento Assestato: **10.712,32**

Impegnato: **10.712,32**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	681 del 22-11-2012	1 del 22-11-2012	239 del 25-02-2016
CAUSALE	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SERVIZOPARCHI E GIARDINI	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SERVIZOPARCHI E GIARDINI	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SERVIZOPARCHI E GIARDINI
ATTO	Prov. Dirig. n. 188 del 19-11-2012 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	Prov. Dirig. n. 188 del 19-11-2012 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	Prov. Dirig. n. 19 del 16-02-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-02-2016	2.296,15	1.039,99	1.004,71
	0,00	35,28	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 25-02-2016:

Fornitore: **FITOFARMACIA CAVALLARO di Cavallaro Silvestro & C. sn**

Importo della liquidazione **1.004,71**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
02/2	29-01-2016	(8432) FITOFARMACIA CAVALLARO di Cavallaro Silvestro & C.		LL.PP.MANUTENZ		1.004,71

Totale da liquidare **1.004,71**

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)