



Registro del Settore

Registro Generale

n. 28 /16 del 07/03/2016n. 309 /16 del 11 APR. 2016**Determinazione di Liquidazione di Spesa**

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla ditta FITOFARMACIA relativamente alla fornitura di vestiario per il personale assegnato ai settori LL.PP. Manutenzione servizio Parchi e Giardini.
CIG: - Z250CD33B9. del 10/12/13.

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

Il Responsabile del Servizio

- Premesso** che con determinazione n. 140/LL.PP. del 10/12/2013 reg. gen.le 1080 del 31/12/2013 la ditta "Fitofarmacia", con sede in Aci S. Antonio (CT), Via Roma 58, P.I.: 01505220879 si è aggiudicata la fornitura di vestiario destinata al personale comunale dei Settori LL.PP., Manutenzione, Parchi e Giardini, Custodi Cimiteri ed Impianti Sportivi;
- Vista** la sotto elencata fattura, Iva compresa, pervenuta a questo Settore:
- Fattura n° 02/4 del 29/02/2016 di € 3.417,22 in atti al prot. gen. n.6259 del 29/02/2016;
- 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;
- 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:

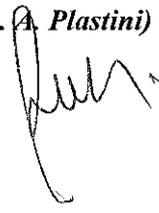
Liquidare la fattura n. 02/4 del 29/02/2016, per la somma complessiva di € 3.417,22 di cui € 2801,00 per fornitura ed € 616,22 per IVA, mediante prelievo dal cap. 1818 impegno 654/13 per l'importo di € 3257,00 quanto alla rimanente somma di € 160,22 mediante prelievo dal cap. 1805/0 impegno 655/13;

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

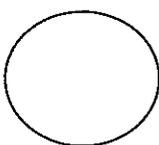
Il Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG.
(arch. A. Plastini)



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Data _____



IL DIRIGENTE FINANZE



UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il 11 APR 2016

PUBBLICAZIONE

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 31-03-2016

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1818 Art.0 a **RESIDUI 2015**
 Cod. Bil. (09.05-1.03.01.02.004) **Vestiario**
 Denominato **VESTIARIO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI E CUSTODIA**

Stanziamiento Assestato: **3.257,00** Impegnato: **3.257,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	654 del 23-12-2013	del	394 del 31-03-2016
CAUSALE	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO INVERNALE AL PERSONALE COMUNALE LL.PP. AFFIDAMENTO DITTA FITOFARMACIA		FORNITURA VESTIARIO ESTIVO INVERNALE AL PERSONALE COMUNALE LL.PP. AFFIDAMENTO DITTA FITOFARMACIA
ATTO	Prov. Dirig. n. 140 del 10-12-2013 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 28 del 07-03-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-03-2016	3.257,00	0,00	3.257,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 31-03-2016:

Fornitore: FITOFARMACIA CAVALLARO di Cavallaro Silvestro & C. sn

Importo della liquidazione **3.257,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
02/4	29-02-2016	(8432) FITOFARMACIA CAVALLARO di Cavallaro Silvestro & C.				3.257,00

Totale da liquidare 3.257,00

Parere sulla regolarità contabile

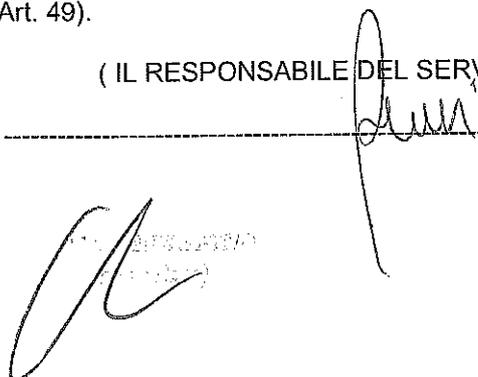
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(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)

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 31-03-2016

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1805 Art.0 a RESIDUI 2015
Cod. Bil. (09.05-1.03.01.02.004) Vestiario
Denominato SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE

Stanziamiento Assestato: 1.000,00 Impegnato: 1.000,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	655 del 23-12-2013	del	395 del 31-03-2016
CAUSALE	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO INVERNALE AL PERSONALE SETTORE LL.PP. AFFIDAMAMENTO DITTA FITOFARMACIA		FORNITURA VESTIARIO ESTIVO INVERNALE AL PERSONALE SETTORE LL.PP. AFFIDAMAMENTO DITTA FITOFARMACIA
ATTO	Prov. Dirig. n. 140 del 10-12-2013 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 28 del 07-03-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-03-2016	1.000,00	0,00	160,22
	839,78	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 31-03-2016:

Fornitore: FITOFARMACIA CAVALLARO di Cavallaro Silvestro & C. sn

Importo della liquidazione 160,22

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
02/4	29-02-2016	(8432) FITOFARMACIA CAVALLARO di Cavallaro Silvestro & C.				160,22

Totale da liquidare

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)

