



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>02</u> Reg.Comando del <u>09.01.2017</u>	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>27</u> del <u>26 GEN. 2017</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione F. E. n. 73807 del 30/12/2016 presentata dalla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A per il completamento della fornitura di cancelleria per il Comando di Polizia Municipale a seguito di confronto concorrenziale con richiesta (RdO) nell'ambito del MePA CIG:Z5B1B6C76B</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che con propria precedente determinazione dirigenziale n.83/Reg Comando del 05/10/2016 e n.871/Reg Generale del 26/10/2016 si è proceduto ad approvare la richiesta di offerta (RdO) n.1351970/2016 con il criterio del prezzo più basso nell'ambito del MePA a n.10 imprese abilitate al bando/categoria "Cancelleria 104" aventi area di consegna in Sicilia relativamente alla fornitura di cancelleria per il Comando di P.M.;

Vista la determinazione dirigenziale n.116/Reg Comando del 22/11/2016 e n.1019/Reg Generale del 30/11/2016, con la quale si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della fornitura di cancelleria alla ditta Stylgrafix italiana S.p.A., con sede in Scandicci, via Charta 77 n. 2 p. iva 03103490482, in virtù dell'offerta presentata tramite sistema informatico MePA di € 1.333,33 oltre iva;

Vista la determinazione dirigenziale n. 135/Reg. Comando del 16/12/2016 con la quale si è proceduto alla liquidazione della fornitura parziale del materiale di cancelleria, consegnato con D.D.T. n. 82991 del 25/11/2016 introitato al prot. gen. 35834 del 05/12/2016;

Vista il D.D.T. n. 89092 del 20/12/2016 introitato al prot. gen. 38071 del 28/12/2016, relativo al completamento della fornitura de quo;

Vista la F.E. n. 73807 del 30/12/2016, introitata al prot. gen. 45 del 02/01/2017, presentata dalla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A., con sede in Scandicci, via Charta 77 n. 2 p. iva 03103490482, per un importo pari ad €423,34 a fronte del completamento della fornitura di cancelleria, attingendo sull'impegno n. 814 del 29/11/2016 sul cap. 1268/6 "Stampati cancelleria varie e minute di consumo", assunto con P.D. 116/2016;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) Z5B1B6C76B attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., agli atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'INPS prot. 5139518 valido dal 23/10/2016 al 20/02/2017, in atti;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005 e successivamente modificato con Delibere di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. n. 32 del 13/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2016/2018 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la Delibera di G.C. n.75 del 19/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2016";

Vista la Delibera di C.C. n. 45 del 30/11/2016, all'oggetto: "Schema di assestamento di Bilancio di Previsione 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018";

Vista la deliberazione di G.C. n.129 del 15/12/2016, all'oggetto: "Variazione Bilancio 2016 e Pluriennale 2017";

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

Dato che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D. L.vo 18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di liquidare F.E. n. 73807 del 30/12/2016, introitata al prot. gen. 45 del 02/01/2017, presentata dalla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A., con sede in Scandicci, via Charta 77 n. 2 p. iva 03103490482, per un importo pari ad €423,34 a fronte del completamento della fornitura di cancelleria, attingendo sull'impegno definitivo n. 814 del 29/11/2016 sul cap. 1268/6 "Stampati cancelleria varie e minute di consumo", assunto con P.D. 116/2016;

Procedere alla liquidazione mediante bonifico bancario su IBAN IT 1810616002823100000000349 per come indicato in F.E. e nel documento di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio online come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi del comma 1 dell'art. 18 L.R. 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013.

Il Comandante
(Comm. Roberto Cona)

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Il Ragioniere Capo

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 17-01-2017

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.6 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato **STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO**

Stanziamiento Assestato: **2.389,79** Impegnato: **2.389,79** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	814 del 29-11-2016	del	8 del 17-01-2017
CAUSALE	FORNITURA CANCELLERIA PER IL SETTORE P.M.		FORNITURA CANCELLERIA PER IL SETTORE P.M.
ATTO	Prov. Dirig. n. 116 del 22-11-2016	n. del	Prov. Dirig. n. 1 del 09-01-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 17-01-2017	1.626,66	0,00	423,34
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 17-01-2017:

Fornitore: **STYLGRAFIX ITALIANA SPA**

Importo della liquidazione **423,34**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
73807	30-12-2016	(4795) STYLGRAFIX ITALIANA SPA				423,34

Totale da liquidare **423,34**

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)

