



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>08</u> del <u>30.01.2017</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>72</u> del <u>14 FEB. 2017</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione F. E. n. 17002/I del 10/01/2017 presentata dalla Tipografia Zangara soc. coop. ARL per la fornitura di contrassegni per disabili per il Comando di Polizia Municipale a seguito di Trattativa Diretta attraverso il MePA CIG:Z561C23F8E</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che con propria precedente determinazione dirigenziale n.118/Reg Comando del 23/11/2016 e n.1088/Reg Generale del 29/12/2016 si è proceduto ad approvare la Trattativa Diretta n. 55165/2016 generata automaticamente dal sistema informatico del MePA, ed inviata alla "Tipografia Zangara soc. coop. Arl", con sede in Bagheria (PA), via Sac. Sammarco 47 p. iva 05963850820, per la fornitura di n. 100 contrassegni per la sosta disabili completi di ologramma anticontraffazione e pouches;

Preso atto che la predetta ditta ha provveduto alla consegna dei contrassegni con D.D.T. n. 17001/X del 03/01/2017, introitato dall'Ente al n. 393 del 10/01/2017;

Vista la F.E. n. 17002/I del 10/01/2017, introitata al prot. gen. 2208 del 23/01/2017, presentata dalla Tipografia Zangara soc. coop. Arl, con sede in Bagheria (PA), via Sac. Sammarco 47 p. iva 05963850820, a fronte della fornitura de quo, avente importo complessivo di € 108,58 iva compresa;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 827 del 01/12/2016 sul cap. 1268/6 "Stampati cancelleria, varie e minute di consumo", assunto con P.D. 118/2016 Reg. Comando;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) Z561C23F8E 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. 5211956 valido dal 28/10/2016 al 25/02/2017, 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.124 del 07/12/2016, all'oggetto: "Variazione Piano Esecutivo di Gestione a seguito assestamento Bilancio 2016";

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

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. 17002/I del 10/01/2017, introitata al prot. gen. 2208 del 23/01/2017, presentata dalla tipografia Zangara soc. coop. Arl, con sede in Bagheria (PA), via Sac. Sammarco 47 p. iva 05963850820, per un importo di € 108,58 iva compresa, per la fornitura di n. 100 contrassegni per la sosta disabili completi di ologramma anticontraffazione e pouches, a seguito di trattativa diretta n. 55165/2016 generata automaticamente dal sistema informatico MePA.

Imputare la spesa relativa attingendo sull'impegno n. 827 del 01/12/2016 al cap. 1268/6 "Stampati cancelleria varie e minute di consumo", assunto con P.D. 118/2016 Reg. Comando;

Procedere alla liquidazione mediante bonifico bancario su c.c.p. IBAN IT94N0760104600000007674714 per come indicato in fattura 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 on-line 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)

Il Ragioniere Capo

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

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 31-01-2017

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	827 del 01-12-2016	del	64 del 31-01-2017
CAUSALE	fornitura contrassegni disabili		fornitura contrassegni disabili
ATTO	Prov. Dirig. n. 118 del 23-11-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 8 del 30-01-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-01-2017	108,58	0,00	108,58
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 31-01-2017:

Fornitore: TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. ARL

Importo della liquidazione **108,58**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
17002/I	10-01-2017	(8708) TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. ARL				108,58

Totale da liquidare **108,58**

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)