



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>16</u> del <u>21.2.2017</u> Reg.Comando	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>161</u> del <u>02/03/17</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione F. E. n. E.22/17 del 15/02/2017 presentata dalla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo per la fornitura di distintivi metallo bavero con emblema a seguito di Trattativa Diretta attraverso il MePA CIG: Z311C38DBA</i>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che con propria precedente determinazione dirigenziale n.127/Reg Comando del 03/12/2016 e n.1189/Reg Generale del 30/12/2016 si è proceduto ad approvare la Trattativa Diretta n. 65734/2016 generata automaticamente dal sistema informatico del MePA, ed inviata alla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo, con sede in Catania via A. Di Sangiuliano, 90 p. iva 03755770876, per la fornitura di distintivi metallo bavero con emblema per il personale OSPSU ed A.T.;

Preso atto che la predetta ditta ha provveduto alla consegna dei distintivi in metallo con D.D.T. n. 15/17 del 14/02/2017, introitato dall'Ente al n. 5031 del 16/02/2017;

Vista la F.E. n. E.22/17 del 15/02/2017, introitata al prot. gen. 5031 del 16/02/2017, presentata dalla predetta ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo a fronte della fornitura de quo, avente importo complessivo di € 308,66 iva compresa;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 896 del 30/12/2016 sul cap. 1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale", assunto con P.D. 127/2016 Reg. Comando;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) Z311C38DBA 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. 5817199 valido fino al 19/04/2017;

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 s.m.i.;

Vista la deliberazione 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 deliberazione 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;

Preso atto che ai sensi dell'art. 5 c. 11 del D.L. del 30/12/2016 n. 244, cosiddetto Milleproroghe in G.U. n. 304 del 30/12/2016, è stato rinviato per i Comuni il termine per l'adozione del Bilancio 2017 al 31 marzo 2017;

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;

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015 e n. 83 del 30/12/2016.

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

### DETERMINA

di liquidare F.E. n. E.22/17 del 15/02/2017, introitata al prot. gen. 5031 del 16/02/2017, presentata dalla predetta ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo con sede in Catania via A. Di Sangiuliano, 90 p. iva 03755770876, per la fornitura di distintivi metallo bavero con emblema il personale OSPSU ed A.T., a seguito di trattativa diretta n. n. 65734/2016 generata automaticamente dal sistema informatico MePA.

Imputare la spesa relativa attingendo sull'impegno di spesa n. 896 del 30/12/2016 sul cap. 1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale", assunto con P.D. 127/2016 Reg. Comando;

Procedere alla liquidazione mediante bonifico bancario su IBAN IT 40G0103016997000001096836 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 SETTORE FINANZE

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 23-02-2017

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1265 Art.0 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.004) Vestiario

Denominato **SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE**

Stanziamiento Assestato: **27.884,93**

Impegnato: **27.884,93**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	896 del 30-12-2016	del	280 del 23-02-2017
CAUSALE	fornitura distintivi metallici con emblema comunale per personale a.t. e ospsu.		fornitura distintivi metallici con emblema comunale per personale a.t. e ospsu.
ATTO	Prov. Dirig. n. 127 del 03-12-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 16 del 21-02-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 23-02-2017	322,08	0,00	308,66
	13,42	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 23-02-2017:

Fornitore: **NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO**

Importo della liquidazione **308,66**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
E.22/17	15-02-2017	(1216) NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO				308,66

Totale da liquidare **308,66**

#### 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)