



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>139</u> del <u>27.11.2017</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>996</u> del <u>14 DIC. 2017</u> Reg. Generale	

*Liquidazione F.E. VP/0008949 del 07/11/2017 presentata da
Corporate Express srl per la fornitura carta A3 e A4
attraverso Rdo presso il MePA
CIG: [Z6F206281F]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M. - U.D.A.

Premesso che con propria precedente determinazione dirigenziale n. 118/Reg Comando del 23/10/2017 questo Comando ha proceduto all'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) n. 3912018/2017 presso il MePA, finalizzato alla fornitura di carta in risme bianca, 80gr/m² per fotocopiatori e stampanti nei formati A3 e A4, presso la ditta "Corporate Express s.r.l.", con sede in Via per Gattinara 17, 13851 Castelletto Cervo (VI) p. iva 13303580156;

Vista la F.E. n. VP/0008949 del 07/11/2017 introitata al prot. gen. 34012 del 08/11/2017, presentata dalla predetta ditta "Corporate Express s.r.l." avente importo complessivo di € 507,34 per la fornitura di carta consegnata con documento di trasporto n. CE/07/057933 del 07/11/2017, risultante conforme a quanto ordinato;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo: Z6F206281F ;

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

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'Inail-Inps prot. 9188749 valido fino al 15/02/2018;

Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della fattura sopra citata imputando la spesa al cap. 1268/3 "Stampati cancelleria e varie minute di consumo" sull'impegno di spesa n. 564/2017, esigibile nel 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.;

Visto l'art.184 D.lgs 267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015, n. 83 del 30/12/2016 e n. 18 del 01/03/2017;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di liquidare l'importo di € 507,34 a saldo della F.E. n. VP/0008949 del 07/11/2017 introitata al prot. gen. 34012 del 08/11/2017, presentata dalla ditta "Corporate Express s.r.l.", con sede in

Via per Gattinara 17, 13851 Castelletto Cervo (VI) p. iva 13303580156, in ordine alla fornitura di carta in risme bianca, 80gr/m² per fotocopiatori e stampanti nei formati A3 e A4 tramite Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) n. 3912018/2017 presso il MePA;

Imputare la relativa spesa al cap. 1268/3 "Stampati cancelleria e varie minute di consumo" sull'impegno di spesa n. 564/2017, esigibile nel 2017;

Disporre l'emissione di mandato di pagamento a mezzo bonifico presso IBAN IT 75C0306933911212524819128, per come indicato in fattura e nella tracciabilità dei flussi.

Di confermare lo scrivente Dirigente Comandante P.M. quale Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

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.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Comandante
(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione
PROVEDE
alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze

Il Dipendente incaricato

Emesso Mandato n. ____ in data _____

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il 13 DIC. 2017

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 05-12-2017

Responsabile: **CONA ROBERTO**

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

Capitolo 1268 Art.6 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati
Denominato **STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO**

Stanziamiento Assestato: **1.500,00** Impegnato: **803,94** Da Impegnare: **696,06**

NUMERO	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
	564 del 26-10-2017	del	1202 del 05-12-2017
CAUSALE	fornitura carta a3 a a4 per il comando pm		fornitura carta a3 a a4 per il comando pm
ATTO	Prov. Dirig. n. 118 del 23-10-2017	n. del	Prov. Dirig. n. 139 del 27-11-2017 Immed: Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-12-2017	507,34	0,00	507,34
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-12-2017:

Fornitore: CORPORATE EXPRESS SRL

Importo della liquidazione **507,34**

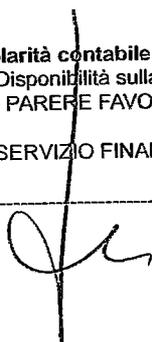
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
VP/0008949	07-11-2017	(9471) CORPORATE EXPRESS SRL				507,34

Totale da liquidare **507,34**

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)

